

长发集团长江投资实业股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届十二次董事会会议的通知及相关材料已于会前以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2026 年 4 月 23 日（周四）上午 10 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 2 楼召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李乐主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2025 年度董事会工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2025 年度总经理工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2025 年度独立董事述职报告》

（金冰一、罗守贵、章贵桥三位独立董事 2025 年度述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2025 年度利润分配预案》，同意本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本或其他形式的分配（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司 2025 年年度报告》及摘要（公司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《关于长江投资 2024 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》，董事会认为，导致 2024 年度审计报告被出具保留意见的情形已消除。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司董

事会关于公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》)

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司 2025 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2025 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司 2025 年度 ESG 报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十一、审议了《关于长江投资公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议研究、提出建议。

本议案全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

十二、审议通过了《关于长江投资公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案，且公司2025年年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际情况一致。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议研究、提出建议，同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案，并认为公司年度报告中披露的2025年度公司高级管理人员的薪酬总额（按权责发生制原则）及其薪酬支付符合公司有关薪酬体系的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案徐卿董事回避表决。

同意票：6票 反对票：0票 弃权票：0票

十三、审议通过了《长江投资公司2026年度对外捐赠预计的议案》，同意公司2026年度对外捐赠额度累计不超过人民币20万元。董事会提请股东会批准上述捐赠总额，并提请股东会授权董事会并由董事会转授权总经理在前述捐赠总额范围内审批实施相关捐赠具体事项。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十四、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司2026年度借款总额不超过人民币50,000万元（含周转额度及拟储备借款额度），有效期为本议案经2025年年度股东会批准之日起不超过1年（含1年）。同时，董事会授权总经理，根据公司章程，在单笔借款金额不超过公司总资产10%的限额内，代表公司办理授信、借款等

相关手续，并签署与授信、借款等有关合同、协议等法律文件。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十五、审议通过了《关于长江投资公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司合计投资不超过人民币3亿元（含1,300万美元或其他等值货币）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会批准上述委托理财总额，并提请股东会授权董事会并由董事会转授权总经理，在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料。本次授权有效期自公司股东会会议审议该议案通过之日起不超过12个月。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十六、审议通过了《长江投资公司2026年第一季度报告》。（公司2026年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

此外，本次董事会还听取了《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《长江投资公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责报告》《长发集团长江投资实业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情

况评估报告》。

上述第一、三、五、六、十一、十三至十五项议案将提请股东会审议通过；议案十二将提交股东会报告。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2026年4月27日