

## **长发集团长江投资实业股份有限公司**

### **九届十三次董事会决议公告**

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”）九届十三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 5 月 27 日（周三）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。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议案：

一、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》（该行动方案详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《长发集团长江投资实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（该制度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薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。本议案需提交股东会审议。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核暂行办法>的议案》，为进一步完善和细化公司高级管理人员的薪酬管理，同意根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《长发集团长江投资实业股份有限公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司内部审计管理制度>的议案》，同意根据《公司法》《中国内部审计准则》等法律法规、上海市国资委相关制度，结合公司实际情况，对《长发集团长江投资实业股份有限公司内部审计管理制度》作相应修订（该制度详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《关于召开长江投资公司 2025 年年度股东会的

议案》，同意公司于 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午 14 时，在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅召开长江投资公司 2025 年年度股东会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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召开 2025 年年度股东会的通知》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

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 5 月 28 日