

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2026-030

## **江西长运股份有限公司**

### **第十届董事会第四十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江西长运股份有限公司于2026年5月21日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第四十次会议的通知，会议于2026年5月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《江西长运股份有限公司关于董事会换届选举的公告》）

同意提名王晓、刘磊、黄俊、穆孙祥、刘志坚、魏春云为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《江西长运股份有限公司关于董事会换届选举的公告》）

同意提名王雪峰、肖征山、王咏梅为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司江西抚州长运有限公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于全资子公司江西抚州长运有限公司为下属全资子公司提供担保的公告》）

同意江西抚州长运有限公司为其全资子公司金溪长运公共交通有限公司在交通银行股份有限公司江西省分行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的债权最高余额为人民币 500 万元，保证期间为主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，保证方式为连带责任保证。

同意江西抚州长运有限公司为其全资子公司南丰县长运公共交通有限公司在交通银行股份有限公司江西省分行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的债权最高余额为人民币 500 万元，保证期间为主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，保证方式为连带责任保证。

同意江西抚州长运有限公司为其全资子公司乐安县欣达公共交通有限公司在交通银行股份有限公司抚州分行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的债权最高余额为人民币 500 万元，保证期间为主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，保证方式为连带责任保证。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于子公司上饶汽运集团有限公司万年县汽车站土地使用权及地上建筑物等资产由政府收储的议案》（详见刊载于上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于子公司上饶汽运集团有限公司万年县汽车站土地使用权及地上建筑物等资产由政府收储的公告》）

根据万年县人民政府常务会议记录摘要（第五十九期），万年县人民政府决定对公司全资子公司上饶汽运集团有限公司位于万年县陈营镇万盛大道西侧的万年县汽车站土地使用权及地上建筑物等资产进行收储，同意上饶汽运集团有限公司与万年县自然资源局签署《土地收储协议书》，本次收储参照资产估价结果，

经双方协商确定，收储总价款为人民币 2,184.5 万元。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日