

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2026-048

江西长运股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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8月16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十一届董事会第三次会议的通知，会议于2026年8月26日在本公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、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，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司 2026 年半年度财务报告经董事会审计委员会事先认可，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。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备和核销坏账的议案》（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 2026 年半年度计提减值准备和核销坏账的公告》）

本议案经董事会审计委员会事先认可，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。

（三）审议通过了《江西长运股份有限公司董事会秘书工作制度（2026 年

修订)》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

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。

(四) 审议通过了《江西长运股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

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。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日