证券代码：600561　　证券简称：江西长运　　公告编号：临 2026-054

江西长运股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2026年11月13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五次会议的通知，会议于2026年11月18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《关于聘任孙丹女士为公司副总经理的议案》

同意聘任孙丹女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会前置审议通过，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。

（二）审议通过了《关于调减 2026 年度审计费用的议案》（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调减 2026 年度审计费用的公告》）

同意调减2026年度审计费用10万元，其中调减年度财务报告审计费用10万元，内部控制审计费用0万元。调整后公司2026年度审计费用共计150万元，其中年度财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过，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《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》（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召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

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 11 月 18 日

附：孙丹女士简历

孙丹女士：1983 年出生，管理学与法学双学士学位，高级会计师，注册会计师。历任福建立信闽都会计事务所审计员、审计主管，江西南昌公交运输集团有限责任公司委派会计、财务处处长助理、财务处副处长兼南昌市出租汽车有限公司财务总监，江西长运股份有限公司财务管理部部长兼深圳市华嵘财务信息咨询有限公司董事长、总经理，南昌肉联食品集团有限公司财务总监兼南昌南水投资集团有限公司财务总监、南昌交投产业投资集团有限公司财务总监等职。

孙丹女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。