

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2026-042

江西长运股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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7月24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二次会议的通知，会议于2026年7月29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《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》（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购买董事、高级管理人员责任险的公告》）

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司及股东权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（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续聘会计师事务所公告》）

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2026 年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 160 万元（其中年度财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 40 万元）。

公司董事会审计委员会已审议该事项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 年第二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 年第二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 7 月 29 日