证券代码：600561　　证券简称：江西长运　　公告编号：临 2026-053

江西长运股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

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10月22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四次会议的通知，会议于2026年10月27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《公司 2026 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

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。

（二）审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，委员魏春云先生回避表决，其他委员一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

董事会审议该项议案时，董事刘磊先生、魏春云先生回避表决。

本议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司本部组织机构调整暨增设客户服务中心的议案》

为进一步优化内部组织运行机制，促进业务运营与客户服务的统筹协同，同意增设客户服务中心，隶属投资运营部，为投资运营部的二级部门。

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 10 月 27 日