证券代码：600119　　证券简称：*ST 长投　　公告编号：临 2026-039

# 长发集团长江投资实业股份有限公司

# 九届十七次董事会决议公告

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法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届十七次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2026 年第三季度报告》（公司 2026 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

同意票：7 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

二、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》）。

同意票：7 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

三、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》）。

同意票：7 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日