

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2026-018

江西长运股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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4月6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届董事会第三十八次会议的通知，会议于2026年4月16日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，王晓董事长以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由公司半数以上董事共同推举的董事刘磊先生主持，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 2025 年度总经理工作报告》

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

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《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

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。

本议案需提交股东会审议。

(四) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》(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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,031,234.87 元,2025 年公司母公司财务报表净利润为 31,146,611.66 元,加上 2025 年年初未分配利润-91,687,835.58 元,本年度母公司可供股东分配的利润为-60,541,223.92 元。

公司拟定的 2025 年度公司利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

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。

(五) 审议通过了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

公司 2025 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。

本议案需提交股东会审议。

(六) 审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案经董事会战略委员会审议通过后,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。

(七) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》(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

(八) 审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》(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

本议案需提交股东会审议。

(九) 审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》(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

(十) 审议通过了《关于子公司向关联方采购燃料暨关联交易的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于子公司向关联方采购燃料暨关联交易公告》)

公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审核, 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议该项议案时, 董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生、刘志坚先生回避表决, 非关联董事表决一致同意该项议案。

本议案表决情况: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议结果: 通过。

(十一) 审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》(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 年日常关联交易预计公告》)

公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审核, 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议该项议案时, 董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生、刘志坚先生回避表决, 非关联董事表决一致同意该项议案。

本议案表决情况: 同意 4 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。

(十二) 审议通过了《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年生产经营及资本性支出计划的资金需求, 同意公司及所属子公司 2026 年度申请银行综合授信总额不超过人民币 36 亿元, 具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要, 在上述范围内办理综合授信额度申请, 签署上述授信额度内的合同、协议和相关文件。

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。

(十三) 审议通过了《关于 2026 年度子公司向公司借款的议案》

因公司施行对子公司银行账户的统一管理和资金归集，根据各子公司 2026 年生产经营及投资活动计划的资金需求，2026 年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币 10.77 亿元，具体金额将视子公司运营资金及公司实际审批的情况来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理子公司向公司借款的相关手续，包括签署上述借款额度内的合同、协议和相关文件。

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。

(十四) 审议通过了《关于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

本议案需提交股东会审议。

(十五) 审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（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未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》）

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。

(十六) 审议通过了《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》（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

(十七) 审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（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

(十八) 审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（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

（十九）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》（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公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》）

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。

董事会审议该项议案时，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》（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公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》）

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，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

（二十一）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司将另行发出召开 2025 年年度股东会的通知。

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 4 月 17 日