

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2026-011

江西长运股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

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3月9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三十七次会议的通知，会议于2026年3月13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了如下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的议案》（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控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的公告》）

同意当涂长运客运有限公司根据生产经营和资金需求情况，向中国工商银行股份有限公司当涂支行申请 450 万元的流动资金贷款，当涂县当发融资担保有限公司为当涂长运客运有限公司上述融资提供保证担保，当涂长运客运有限公司以应收的线路运营补贴进行质押，马鞍山长运客运有限责任公司为当涂县当发融资担保有限公司提供反担保，反担保之最高本金余额为 450 万元，反担保方式为连带责任保证，反担保的期间自合同签订之日起至主债权发生期间内当涂县当发融资担保有限公司为债务人最后一笔债务保证期限届满之日起三年。

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。

(二)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2026年修订)》(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。

(三)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2026年修订)》(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。

(四)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2026年修订)》(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。

(五)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2026年修订)》(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。

(六)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会预算委员会工作细则(2026年修订)》(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。

(七)审议通过了《江西长运股份有限公司独立董事工作制度(2026年修订)》(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。

(八)审议通过了《江西长运股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2026年修订)》(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。

(九)审议通过了《江西长运股份有限公司投资者关系管理制度(2026年修订)》(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)审议通过了《江西长运股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度(2026年修订)》(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。

（十一）审议通过了《江西长运股份有限公司关联交易决策管理制度（2026年修订）》（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。

（十二）审议通过了《江西长运股份有限公司与关联方资金往来管理制度（2026年修订）》（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。

（十三）审议通过了《江西长运股份有限公司募集资金管理办法（2026年修订）》（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。

（十四）审议通过了《江西长运股份有限公司总经理工作细则（2026年修订）》（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。

（十五）审议通过了《江西长运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订）》（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。

（十六）审议通过了《江西长运股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2026年修订）》（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《江西长运股份有限公司董事会议案管理办法（2026年修订）》（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。

（十八）审议通过了《江西长运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年修订）》（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。

（十九）审议通过了《江西长运股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2026年修订）》（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。

（二十）审议通过了《江西长运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，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。

本议案需提交股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

定于2026年3月31日召开公司2026年第一次临时股东会。

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3月13日