

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2025-047

江西长运股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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2025年9月29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次会议的通知，会议于2025年10月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8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《关于拟签署调解协议书的议案》（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涉及诉讼的进展公告》）

在江西省高级人民法院主持下，同意公司与九江市交通运输局签署《调解协议书》，就武宁县沙田新区客运站主站房、修理厂、其他建筑及附属设备对价款纠纷达成调解协议。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司位于吉州区长岗南路61号2号地块土地使用权征收补偿的议案》（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子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司位于吉州区长岗南路61号2号地块土地使用权征收补偿的公告》）

同意江西长运吉安公共交通有限责任公司与吉安市国有土地上房屋征收与补偿事务中心、吉安市房屋征收与补偿服务中心签署《土地征收补偿协议》，吉安市国有土地上房屋征收与补偿事务中心按照相关土地的估价结果，以419.9588万元对江西长运吉安公共交通有限责任公司位于吉州区长岗南路61号2号地块土地使用权进行征收。

本议案表决情况：同意8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

2025年10月10日