

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：临 2025-016

长发集团长江投资实业股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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”）九届五次董事会会议的通知及相关材料已于会前以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 6 月 17 日（周二）下午 15 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主持。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决议：

一、审议通过了《关于全资子公司上海长利资产经营有限公司减资的议案》，同意将上海长利资产经营有限公司注册资本从 5,000 万元减少至 3,000 万元。本次减资完成后，上海长利资产经营有限公司股权结构不变。（详见《上海证券报》及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关于全资子公司减资的公告》）

本议案已经公司第九届董事会投资决策委员会 2025 年第一次会

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《关于制定长江投资公司 2025 年目标责任书的议案》，同意与公司总经理签订长发集团长江投资实业股份有限公司 2025 年度目标责任书，董事会授权公司总经理根据目标任务书进行分解，分别与经营层其他成员签订年度目标责任书。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《2025 年度长江投资高级管理人员薪酬标准核定的议案》。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案，关联董事陈建霖先生回避表决。

同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2025 年度估值提升计划》。

该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审

议通过。

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

2025 年 6 月 18 日