

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2026-035

鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第五次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第五次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年8月20日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事9人，参加现场会议的董事6人，以通讯方式参加的董事3人，公司董事长杨耀东先生、董事李传明先生、王新宇先生以通讯方式参加本次会议表决。会议由董事长杨耀东先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案已经公司十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日