

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-045

国投中鲁果汁股份有限公司

第九届董事会第 18 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法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 18 次会议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事；又于 2026 年 8 月 27 日通过电子邮件的方式提请新增《关于国投中鲁变更董事的议案》《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，全体董事一致同意豁免上述新增议案的通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 7 人），本次会议由董事长王伟先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于<国投中鲁 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁2026年半年度报告》《国投中鲁2026年半年度报告摘要》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于对国投财务有限公司风险评估报告的公告》(公告编号: 2026-046)。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

三、审议通过《关于<国投中鲁关于融实国际财资管理有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于对融实国际财资管理有限公司风险评估报告的公告》(公告编号: 2026-047)。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

四、审议通过《关于国投中鲁经理层成员 2026 年度业绩考核指标事项的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

关联董事王炜回避表决。

五、审议通过《关于国投中鲁变更董事的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于变更董事的公告》(公告编号: 2026-049)。本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日