

证券代码: 600783
债券代码: 155271
债券代码: 163115
债券代码: 137784
债券代码: 240884

股票简称: 鲁信创投
债券简称: 19 鲁创 01
债券简称: 20 鲁创 01
债券简称: 22 鲁创 K1
债券简称: 24 鲁创 K1

编号: 临 2025-40

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届七次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2025年12月29日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2025年12月26日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于出资设立山东省鲁信工融新动能人工智能创投基金合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司及全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）联合工银资本管理有限公司、工银金融资产投资有限公司和山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）共同发起设立山东省鲁信工融新动能人工智能创投基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商备案信息为准，以下简称“基金”），基金总认缴规模为10亿元人民币。其中，鲁信创投作为有限合伙人认缴出资39,100万元，占比39.10%；山东高新投作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人认缴出资900万元，占比0.90%（详见公司临2025-41号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更董事会发展战略委员会名称并修订工作细则的议案》

同意将董事会发展战略委员会名称变更为董事会战略与可持续发展委员会，并对《鲁信创投董事会战略与可持续发展委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于首席财务官辞职暨总经理代行首席财务官职责的议案》

同意段晓旭女士辞去公司首席财务官职务。在聘任新首席财务官之前，由总

经理葛效宏先生代为履行首席财务官职责（详见公司临 2025-42 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日