

## 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十六次会议决议公告

**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”）十一届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 23 日上午以通讯方式召开。公司董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》（详见公司 2026-002 号公告）。

该项议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生、王新宇先生予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》(详见公司 2026-003 号公告)。

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 1 月 23 日