

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）十一届董事会第二十九次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年4月23日上午以现场与通讯相结合方式召开，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，董事段修国先生、王新宇先生以通讯方式参加本次会议表决。经半数董事共同推举，现场会议由董事李传明先生主持，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，会议决议通过以下事项：

一、《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

三、《2025 年度独立董事述职报告》（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。

该项议案需提交公司股东会审议。

四、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，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。

该项议案需提交公司股东会审议。

五、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（详见公司 2026-017 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东会审议。

六、《关于公司 2026 年度融资规模的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东会审议。

七、《关于公司 2026 年度预计提供担保额度的议案》（详见公司 2026-015 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东会审议。

八、《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已对本议案进行审议，全体委员回避表决。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东会审议。

九、《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》（《公司 2025 年度内部控制评价报告》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。

十、《关于公司〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）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。

十一、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》（详见公司 2026-016 号公告）。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，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。

该项议案需提交公司股东会审议。

十二、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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。

十三、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，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。

该项议案需提交公司股东会审议。

十四、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》（详见公司 2026-020 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十五、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》（详见公司 2026-020 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十六、《关于公司〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉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。

十七、《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》（详见公司 2026-021 号公告）。

公司全体董事为本次责任险的被保险人，属于利益相关方，本议案提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东会审议。

十八、《关于召开 2025 年度股东会的议案》（详见公司 2026-018 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，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。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日