

鲁银投资集团股份有限公司

2025 年年度股东会

文 件

二〇二六年五月十八日

目 录

一、会议议程	1
二、2025 年度董事会工作报告	3
三、2025 年度独立董事述职报告	11
四、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	12
五、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	13
六、关于公司 2026 年度融资规模的议案	14
七、关于公司 2026 年度预计提供担保额度的议案	15
八、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	18
九、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	20
十、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ..	21
十一、关于选举非独立董事的议案	22
十二、关于选举独立董事的议案	27
十三、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	30

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2026年5月18日下午14:00。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 《2025年度董事会工作报告》；

2. 《2025年度独立董事述职报告》；

3. 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

4. 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

5. 《关于公司2026年度融资规模的议案》；

6. 《关于公司2026年度预计提供担保额度的议案》；

7. 《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议

案》;

8.《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》;

9.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

10.《关于选举非独立董事的议案》;

11.《关于选举独立董事的议案》;

12.《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》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2025 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

我受公司董事会委托，向会议做董事会工作报告，请审议。

2025 年，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，本着对全体股东负责的态度，充分发挥董事会作为公司经营决策核心的职责使命，认真履行战略决策、经营监督、风险管控等各项职能，统筹推进公司生产经营与规范治理，有效保障公司经营发展稳健有序，切实维护公司及股东的合法权益。

一、2025 年工作回顾

（一）公司总体经营情况

1.经营工作稳定顺行。2025 年是“十四五”的收官之年，面对复杂多变的市场环境和行业竞争态势，公司深入实施“12369”发展战略，锚定“盐业转型提质、新材拓链做强”核心方向，聚焦主责主业，深化改革创新，强化风险防控，全年经营工作平稳顺行。本报告期末，公司资产总额 61.82 亿元，净资产 35.87 亿元，资产负债率 41.97%。报告期内，公司累计实现营业收入 33.54 亿元，同比下降 0.73%；利润总额 2.36 亿元，同比下降 39.09%；净利润 1.86 亿元，同比下降 41.24%；归母净利润 1.70 亿元，同

比下降 43.75%。其中盐业板块报告期内累计实现营业收入 16.79 亿元,同比下降 12.54%;实现净利润 1.39 亿元,同比下降 49.96%;新材料板块报告期内累计实现营业收入 16.39 亿元,同比增长 23.37%;实现净利润 1.29 亿元,同比增长 37.03%。公司财务结构持续优化,抗风险能力稳步提升。

2.主营业务协同发力。公司坚持深化产业链布局,推动主要业务板块竞争力持续提升。**盐业板块**着力构建泰安、黄渤海湾、菏泽三大盐业基地,聚焦小包装食盐等产品,实施“十百千万工程”,强化渠道管控与终端覆盖,产销衔接顺畅,报告期内累计生产盐产品351.35万吨、销售350.58万吨,与上年基本持平。**新材料板块**产销动能强劲,“制粉—制品”协同效应持续释放,规模与效益实现“双跃升”,报告期内累计生产钢铁粉末及制品 27.55万吨,销售26.44万吨,同比分别增长25.59%和19.58%。

3.发展动能持续积蓄。肥城制盐年产120万吨精制盐项目试车成功,公司盐业板块产能规模达到480万吨,实现历史性突破。取得肥城市FD6地块采矿许可证及单县毛庄地区岩盐矿矿产资源勘查许可证等相关证照,为后续探矿采矿工作的有序推进奠定了基础。与中国石油集团储气库有限公司共同出资设立合资公司,合作开发泰安盐穴储气库项目,“采卤—制盐—储气储能”产业链条进一步深化。鲁银新材3万吨还原炉项目顺利点火,禹城新材料1500吨粉末制品项目建成并试运行,产业链协同发展,新材料板块市场竞争力进一步增强。

4.发展活力不断增强。2025年，公司累计研发投入1.20亿元，同比增长5.26%，研发强度3.59%。全年新增专利授权35项，其中发明专利6项，研发创新能力持续增强；新增3项研发平台认定，岱岳制盐成功入选2025年山东省“一企一技术”研发中心名单；荣获鲁银新材5G工厂、肥城制盐绿色工厂等4项国家级荣誉，积极推进“山东省老字号”和“中国消费名品”申报工作，品牌影响力与行业认可度进一步提升。建成投用食盐全链条追溯系统，ERP一期工程顺利完成，数智化转型迈出坚实步伐。

5.风险防控扎实有效。公司不断完善健全内控体系建设，把合规要求贯穿公司经营管理全流程、各环节，切实维护公司和全体股东的合法权益。加强风险防控工作，聚焦财务风险、经营风险等重点领域，强化风险排查和预警，及时化解各类风险隐患，保障公司稳健运营。同时，压实安全生产责任，开展专项排查整治，全年实现零重大安全事故，全方位筑牢稳健运营防线。

（二）董事会日常工作情况

1.会议召开及董事履职情况

报告期内，董事会共召开会议10次，审议通过议案60项；召集股东会5次，审议通过议案21项；董事会各专门委员会召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议3次，独立董事专门会议1次。各项会议的召开、审议过程和决议均符合《公司章程》等相关规定。全体董事均按时出席会议，认真审议各项议案，积极发表专业意见，确保董事会决策

的科学性和有效性。

公司全体董事严格遵守《公司法》《公司章程》及相关规定，勤勉尽责、忠实履职，始终以维护公司和全体股东利益为出发点，认真出席董事会及相关会议，仔细研究审议各项议案，充分关注公司经营管理、风险防控、重大投资及合规运营等关键事项，切实发挥决策把关、监督指导作用。独立董事积极开展调研沟通，加强对行业政策、公司业务及财务状况的研究，对公司重大决策提出专业、客观、建设性意见，独立、审慎、负责地行使表决权。各专门委员会从各自职责出发，审计委员会重点关注公司财务报告真实性、内部控制的有效性，薪酬与考核委员会认真审议董事及高管人员薪酬方案，提名委员会严格履行董事候选人任职资格审查，保障公司治理规范有效。

2.信息披露及投资者关系管理工作

公司高度重视信息披露工作，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，严格按照《公司法》《证券法》及证券交易所相关监管规定，健全信息披露管理制度与工作流程，完善职责分工与报送机制，持续强化信息披露全过程管控，确保所有披露文件规范编制、严格审核、及时报送，切实保障信息披露工作质量。报告期内，公司完成 ESG 报告披露工作，累计披露临时公告 54 则、定期报告 4 则，所披露的信息真实、准确、完整，各项披露内容均符合监管部门披露要求。

公司始终坚持公开、公平、公正的原则，以保护投资者合法

权益、提升沟通有效性为目标，畅通多元化沟通渠道。在严格遵守信息披露规则的前提下，注重加强与投资者的良性互动，通过投资者电话、上证e互动、业绩说明会等多种方式，认真听取投资者意见建议，积极回应投资者关切，及时传递公司信息，增进投资者对公司的理解与认同，努力营造良好的外部环境。公司不断加强内幕信息管理，严格规范内幕信息知情人登记备案，防范内幕信息泄露，保障所有投资者公平获取信息，切实维护中小投资者合法权益。

3.公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会相关规范性文件要求，不断完善以《公司章程》为核心、以议事规则和相关制度为主体的公司治理制度体系，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《担保管理办法》等二十余项制度，夯实规范运作的制度基础。公司持续完善科学高效、权责清晰、协调制衡的现代法人治理体系，公司股东会、董事会及经理层职责明确、协调运转。报告期内，公司对照《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件要求，取消监事会设置，增补董事席位，调整审计委员会职权，进一步强化独立董事及各专门委员会的监督职能，充分发挥审计委员会、独立董事在财务监督、内控检查、合规管理等方

面的重要作用，不断完善公司治理架构，推动公司治理规范化、精细化水平进一步提升。

二、2026年工作展望

（一）2026年总体工作思路

坚定不移实施“产业升级+资本运作”双轮驱动战略，围绕“抢占两盐资源、赋能两新产业、跃升产业规模”发展思路，统筹抓好主业升级、项目攻坚、资本运作、精细化管理、科技创新与党建引领六大重点工作，加快传统产业升级与新兴业态融合发展，为“十五五”时期高质量发展筑牢坚实根基。

（二）2026年工作重点

聚焦主业提质，夯实发展根基。盐业板块以产能提升与结构优化为核心，围绕“13456”总体规划，着力打造“量价双升、结构优化、渠道精耕、管理精益”的现代营销体系，推动产销实现新突破。新材料板块以打造“世界一流粉末冶金材料综合服务商”为目标，实施“1+1+3+N”高质量发展战略，加快构建“主业引领、三极支撑、集群协同”的新发展格局，推动产业能级全面提升。在巩固传统市场份额的基础上，公司将积极探索与新兴产业的融合，稳步推进转型升级，培育新的利润增长点，推动公司步入高质量发展快车道。

聚焦管理赋能，提升运营质效。持续提升公司运营管理水平，完善管理制度体系，优化管理流程，推动管理规范化、精细化、数字化升级。加强团队建设，立足高质量发展需求，加大专业技

术人才与复合型管理人才引进培养力度，打造一支专业、高效、务实的核心团队；强化合规管理，重点加强关键少数及核心岗位人员的合规教育，提升全员合规意识和合规履职能力，筑牢合规思想防线；推进数字化转型，赋能业务发展和管理提升，提高运营效率，降低运营成本，实现公司管理效能全面提升。

聚焦创新驱动，增强核心优势。坚持创新引领发展，加大研发投入，聚焦核心技术、关键领域，开展技术攻关，突破技术瓶颈，提升自主创新能力。鼓励技术创新、产品创新、模式创新，推动创新成果转化应用，优化产品结构，提升产品核心竞争力；搭建创新平台，汇聚创新人才，营造全员创新的良好氛围，扩大行业竞争优势，以创新驱动引领公司高质量发展。

聚焦董事会建设，提升治理效能。完善董事会运作机制，加强董事履职保障。梳理优化董事会工作机制，细化全流程管理，提升董事会运作效率和决策质量。加强董事会建设，完成董事会换届工作，定期组织董事开展专项培训，持续提升董事履职能力和专业素养；完善董事履职保障，加强与董事的常态化沟通，保障董事充分了解公司经营管理现状，助力各专门委员会充分发挥专业优势，依法、独立、审慎行使表决权，为董事会决策提供更具针对性的专业支持。

聚焦信息披露，深化投资者关系管理。严格遵守信息披露相关法律法规及交易所规定，自觉履行信息披露义务，进一步规范信息披露流程，细化披露审核标准，确保信息披露的真实、准确、

完整、及时、公平；以投资者需求为导向，丰富信息披露内容，让投资者更清晰、全面地了解公司经营状况。搭建多元化、常态化沟通平台，丰富沟通形式，拓宽与投资者的沟通渠道，提升沟通的便捷性和有效性，拉近与投资者的距离，营造良好的投资者关系氛围。

2026年是“十五五”开局之年，更是主业提质增效、迈向更高质量发展的关键之年。在新的一年里，我们将继续秉承“不畏艰难、不惧挑战、不懈追求、不断创新”的企业精神，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措，带领公司全体员工，凝心聚力、真抓实干，努力实现公司价值和股东利益最大化，奋力开启公司高质量发展新局面。

谢谢大家！

2026年5月18日

2025 年度独立董事述职报告

各位股东、各位代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司独立董事分别完成 2025 年度述职报告。公司独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、各位代表：

鲁银投资集团股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报摘要另刊登于 2026 年 4 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东、各位代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现净利润 185,884,803.58 元，归属于母公司所有者的净利润 169,545,931.57 元。公司 2025 年度母公司实现净利润 26,403,022.14 元，加上上年度结转未分配利润 254,850,827.78 元，减去本年提取法定盈余公积 2,640,302.21 元、本年度分配的现金红利 44,593,051.53 元，本年度实际可供股东分配利润为 234,020,496.18 元。

根据《公司章程》相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司目前业务开展及资金需求，同时兼顾股东利益尤其是中小股东利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：

拟以总股本 675,652,277 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 33,782,613.85 元，剩余可供股东分配利润 200,237,882.33 元结转以后年度。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

关于公司 2026 年度融资规模的议案

各位股东、各位代表：

根据公司 2026 年度生产经营和项目建设需要，拟申请 2026 年度融资规模不超过 22 亿元，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。该融资规模公司及控股子公司均可使用。

公司具体办理融资规模额度内的业务时，拟提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同及文件，由董事就单项业务形成有效决议，不再逐项召开会议审议。该授权有效期为自股东会审议通过之日起，至公司 2026 年度股东会召开日止。公司将密切关注存量融资规模的安全接续，重视新增投资项目的可行性、投资节奏和盈利能力分析，提高资金使用效率。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

关于公司 2026 年度预计提供担保额度的议案

各位股东、各位代表：

为满足日常经营和业务发展资金需要，公司拟为权属企业山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东莱央子盐场有限公司（以下简称“莱央子盐场”）办理银行借款等融资业务提供担保。具体情况说明如下：

一、被担保人基本情况

1. 山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：22766 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	83,209.31	69,058.75
净资产	56,482.09	55,477.48
营业收入	41,931.71	52,646.15

净利润	4,061.76	11,362.57
-----	----------	-----------

2. 山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：刘万斌

注册资本：16700 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	80,102.19	81,722.57
净资产	60,274.47	60,377.91
营业收入	44,647.16	55,508.90
净利润	2,396.98	9,260.81

3. 山东莱央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名：杨伟

注册资本：5066 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	50,617.89	51,414.07
净资产	44,151.36	39,477.46

营业收入	34,501.53	38,872.03
净利润	6,265.69	4,260.63

二、目前担保情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司对权属企业提供的担保总额为 0.41 亿元，具体情况为：对肥城制盐提供融资担保 0.41 亿元。

三、具体担保内容

公司拟为权属企业提供担保，为肥城制盐提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐年产 120 万吨精制盐项目提供固定资产借款担保额度 1.7 亿元，担保期限为 7 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年；为莱央子盐场提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年。

为提高担保业务办理效率，提请公司股东会同意为上述子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，不再提交股东会审议，该授权有效期为自股东会审议通过之日起，至公司 2026 年度股东会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。后续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东、各位代表：

为进一步完善公司治理结构，建立和完善经营者激励约束机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，特制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

一、董事、高级管理人员薪酬确定遵循原则

- （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合原则；
- （二）实行薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- （三）坚持依法合规原则；
- （四）坚持公开、公正、透明原则。

二、公司董事薪酬

（一）在公司领取报酬的董事年度薪酬构成：基本年薪、绩效年薪。

1.基本年薪是年度基本收入，按每月不超过 3 万元发放。

2.绩效年薪是与年度经营业绩考核结果相关联的收入，按每月不超过 3 万元预发。年度终了按经营业绩进行考核，并对

前期预发薪酬进行清算，多退少补。

（二）独立董事的津贴标准为每年 10 万元（税前），独立董事根据《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。

三、公司高级管理人员薪酬

在公司领取报酬的高级管理人员年度薪酬构成：基本年薪、绩效年薪。

（一）基本年薪是年度基本收入，按每月不超过 3 万元发放。

（二）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果相关联的收入，按每月不超过 3 万元预发。年度终了按经营业绩进行考核，并对前期预发薪酬进行清算，多退少补。

四、董事、高级管理人员福利待遇

董事、高级管理人员福利包括法定福利和其他福利。法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；其他福利是指补充医疗保险、企业年金、取暖费等公司提供的除法定福利之外的福利。

五、其他

以上薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

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

各位股东、各位代表：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东、各位代表：

为进一步加强鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理,完善激励约束机制,提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,结合公司实际,制定《鲁银投资集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

关于选举非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。按照《公司章程》规定，第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）。

经公司十一届董事会第二十九次会议审议通过，董事会现提名杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期为自相关股东会选举通过之日起三年。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

杨耀东，男，1970年出生，中共党员，省委党校本科学历。历任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年部部长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁青实业开发公司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总经理（法定代表人），山东建勘集团有限公司党委副书记、书记、董事长（法定代表人），山东惠泰科技发展有限公司董事长（法定代表人），山东泽泰农业科技有限公司执行董事（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，杨耀东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

李传明，男，1975年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任淄博市盐务局（盐业公司）办公室主任、局长（经理）助理、副局长（副经理）、党委委员，兼任沂源盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，淄川区盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党

委委员、纪委书记，东营市盐务局（盐业公司）党委副书记、副局长（副经理）、纪委书记、局长（经理）、党委书记，山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东莱央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、总经理。截至本公告披露日，李传明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

张连钵，男，1983 年出生，中共党员，硕士学位，CFA 持证者。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长，国惠（香港）控股有限公司董事，青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司党委委员、副总经理，山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事长（法定代表人），鲁银（菏泽）盐业有限公司董事长（法定代表人）等职。现任鲁银投资集

团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、副总经理，山东鲁银科技投资有限公司董事长（法定代表人），中节能万润股份有限公司董事、副董事长。截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

段修国，男，1982 年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集团古城煤矿办公室主任科员(副科级)、临矿集团办公室副科级秘书、正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、研究室主任、企业运营管理部部长、战略规划部部长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司战略研究院院长,鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司董事，山东省盐业集团有限公司董事。截至本公告披露日，段修国先生未持有公司股份；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，段修国先生与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

王新宇，男，1983 年出生，中共党员，管理学硕士。历任山

东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长,鲁银投资集团股份有限公司董事，山东圣阳电源股份有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，山东国泰实业有限公司董事。截至本公告披露日，王新宇先生未持有公司股份；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

关于选举独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。按照《公司章程》规定，第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司十一届董事会第二十九次会议审议通过，董事会现提名钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期为自相关股东会选举通过之日起三年。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 5 月 18 日

公司第十二届董事会独立董事候选人简历

钟耕深，男，1961年出生，中共党员，博士学位，研究方向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企业管理研究会常务理事，海信家电集团股份有限公司独立非执行董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事，石家庄科林电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，钟耕深先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

韩萌，女，1969年出生，无党派代表人士，法律硕士，国家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，山东舜天律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事，省第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省社会组织联合会监事长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司独立董事。截至本公告披露日，韩萌女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他

关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

唐国平，男，1964年出生，中共党员，会计学博士，注册会计师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA学院院长，蓝思科技股份有限公司独立董事、美好置业集团股份有限公司独立董事、深圳市特发信息股份有限公司独立董事等职。先后荣获财政部会计名家，湖北名师，湖北省有突出贡献的中青年专家，教育部普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖，国家级教学成果奖二等奖等荣誉。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计学院专职教授、博士生导师，中交地产股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，唐国平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

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

各位股东、各位代表：

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况说明如下：

一、责任保险的具体方案

1.投保人：鲁银投资集团股份有限公司

2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

3.赔偿限额：不低于 5000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4.保费金额：不超过 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5.保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权

董事会并同意董事会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

请各位股东、各位代表审议。

2026年5月18日