

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 2026-36

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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”）于 2026 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体条款修订情况如下：

修订前	修订后
第一百一十四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （二十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十四条 董事会行使下列职权： （六）<u>重大改革方案的制订</u>，拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； <u>（二十六）公司在工程建设、物资及服务采购领域重大招标项目。工程建设项目合同估算价 600 万元及以上，物资采购类项目合同估算价 400 万元及以上、服务采购项目合同估算价 400 万元及以上的招标项目为重大招标项目。</u> <u>（二十七）公司对外开展捐赠或赞助性活动、社会救助、扶贫攻坚中的重大事项；涉及安全生产、环境保护、促进就业、维护稳定等方面采取的重大措施；</u> （二十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十六条 除本章程第四十六条规定的需经股东会审议的对外投资外，公司及控股子公司的股权投资达到下列标准的，需经董事会审议批准：单一项目股权投资额占公司最近一期经审计净资产 2%（含 2%）以上。	第一百一十六条 除本章程第四十六条规定的需经股东会审议的对外投资外，公司及控股子公司的股权投资达到下列标准的，需经董事会审议批准：单一项目股权投资额占公司最近一期经审计净资产 2%（含 2%）以上。

修订前	修订后
股权投资以外的对外投资、收购出售资产、委托理财、 对外捐赠 、债权债务重组等事项参照上述标准审议。	股权投资以外的对外投资、收购出售资产、委托理财、债权债务重组等事项参照上述标准审议。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日