

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-053

国投中鲁果汁股份有限公司

第九届董事会第 20 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法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 20 次会议于 2026 年 9 月 22 日（星期二）在北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 B 座 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 22 日通过专人送达和电子邮件方式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），本次会议由董事长夏连鲲先生召集并主持，公司高级管理人员候选人等列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《国投中鲁关于选举董事长、变更法定代表人、董事会专门委员会成员暨变更高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及其他高级管理人员的议案》

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《国投中鲁关于选举董事长、变

更法定代表人、董事会专门委员会成员暨变更高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-054）。

董事会对各聘任人员的子议案进行逐项审议，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《国投中鲁关于选举董事长、变更法定代表人、董事会专门委员会成员暨变更高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本议案已经董事会发展战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年9月23日