

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 2025-03

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届三十二次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月18日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2024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、审议通过了《公司 2024 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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事胡元木先生、张志勇先生、原独立董事唐庆斌先生向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并拟在公司 2024 年年度股东大会上述职。

三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

五、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润 16,193.32 万元，加年初未分配利润 260,562.98 万元，减去已分配的 2023 年度现金红利 8,187.95 万元，按规定提取法定盈余公积 646.06 万元，2024 年度可供股东分配利润为 267,922.28 万元；2024 年度母公司未分配利润为 107,625.51 万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2024 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.7 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 5,210.52 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临 2025-04 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

九、审议通过了《公司董事会提名委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

十、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

十一、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于确认公司高管 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案事项审核无异议，认为：公司为高级管理人员发放的报酬履行了必要的审批程序、绩效考核办法公平合理，公司高级管理人员 2024 年度发放的薪酬是按照绩效考核结果确定的，符合公司薪酬体系规定。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币 607.45 万元。

同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案。高级管理人员基本薪酬分为基本工资和月度绩效，按月发放。年度绩效采取考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2025 年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

该议案董事、总经理葛效宏先生回避表决，由其他 8 名非高管董事予以审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

董事会审议前，薪酬与考核委员会对公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案进行了审查，认为：公司为董事发放的报酬履行了必要的审批程序，绩效考核办法公平合理，2024 年全年董事领取的薪酬合计为人民币 128.77 万元。

为建立有效的激励机制，拟定 2025 年度董事薪酬方案为：公司董事长基本薪酬分为基本工资和月度绩效，按月发放；年度绩效采取考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配；公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独

立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2025 年度津贴标准为 15 万元/年，按月度平均发放。

该议案董事长及独立董事回避表决，由其他 5 名非关联董事予以审议。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》

同意公司使用闲置资金进行委托理财，未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 25%。授权公司管理层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资：

包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。

授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。（详见公司临 2025-05 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》

同意公司使用自有资金开展定增投资及其他证券投资等业务，未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 25%。投资方式包括：

1. 直接二级市场投资：含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产；

2. 认购包括各类金融机构（公募基金、私募基金、资管机构等）发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。

针对单只股票投资比例虽不超过其总股本的 5%，但其相关营业收入指标占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上的特殊情况，提请股东大会授权，在投资金额和投资期限范围内由公司总经理办公会/投决会批准后实施，不再单独履行股东大会程序。（详见公司临 2025-06 号公告）

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
(具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务和内控审计机构, 总费用 127 万元。(详见公司临 2025-07 号公告)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司(含并表子公司)未来 12 个月内向金融机构申请综合授信额度总计不超过 45 亿元(含), 公司将根据生产经营的需要适时向金融机构申请融资。董事会授权公司管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况, 在上述总额范围内调节向已授信银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度, 具体办理申请融资、签约续约等相关事项。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》

同意公司与保利置业集团(上海)投资有限公司向上海隆奕投资管理有限公司(以下简称“上海隆奕”)同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款 0.6 亿元, 借款利率为免息, 借款用途为补充流动资金, 借款期限半年。该项议案已经第十一届董事会第六次独立董事专门会议事前审议通过。(详见公司临 2025-08 号公告)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)

同意对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》进行修订。(详见公司临 2025-09 号公告)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程》、《股东会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

定于 2025 年 5 月 28 日 14:30 在公司 2720 会议室召开 2024 年年度股东大会，审议 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》2、《公司 2024 年度监事会工作报告》3、《公司 2024 年年度报告及其摘要》4、《公司 2024 年度财务决算报告》5、《公司 2024 年度利润分配预案》6、《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》7、《关于使用自有资金开展证券投资的议案》8、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》9、《关于续聘会计师事务所的议案》10、《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》11、《关于修订〈公司章程〉的议案》12、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。（详见公司临 2025-10 号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2024 年年度股东大会将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日