证券代码：600783　　股票简称：鲁信创投　　编号：临 2026-46
债券代码：155271　　债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115　　债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784　　债券简称：22 鲁创 K1
债券代码：240884　　债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届十六次董事会决议公告

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”）第十二届董事会第十六次会议于2026年10月28日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月16日以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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 2026 年第三季度报告》（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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张涛先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（详见公司临 2026-47 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

三、审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》

同意聘任芦廷廷女士担任公司审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。（详见公司临 2026-47 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日