证券代码：600962　　证券简称：国投中鲁　　公告编号：2026-066

国投中鲁果汁股份有限公司
第九届董事会第 23 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 23 次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）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 10 月 23 日通过电子邮件方式发送。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 8 人），本次会议由董事长夏连鲲先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《关于会计估计变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<国投中鲁 2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于国投中鲁 2026 年 1-9 月计提减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于2026年1-9月计提减值准备的公告》（公告编号：2026-068）。

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10月31日