

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-014

国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 15 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。

一、董事会会议召开情况

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 15 次会议于 2026 年 3 月 26 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。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 3 人）。

会议由董事长王伟先生主持，高级管理人员列席。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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈国投中鲁 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈国投中鲁 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

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 2025 年年度报告及其摘要〉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）的《国投中鲁 2025 年年度报告》《国投中鲁 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈国投中鲁 2025 年度可持续发展报告及其摘要〉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）的《国投中鲁 2025 年度可持续发展报告》《国投中鲁 2025 年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈国投中鲁 2025 年度内部控制评价报告〉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）的《国投中鲁 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈国投中鲁 2025 年度内部审计工作报告〉〈国投中鲁 2026 年度内部审计工作计划〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈国投中鲁 2025 年度财务决算事项及 2026 年度财务预算方案〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈国投中鲁 2025 年度利润分配预案〉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）的《国投中鲁关于 2025 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于国投中鲁 2025 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于国投中鲁 2026 年度远期结售汇额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2026 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于国投中鲁 2026 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于国投中鲁 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于〈国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉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）的《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

（十四）审议通过《关于〈国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉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）的《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

（十五）审议通过《关于融实国际财资管理有限公司与国投中鲁签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《国投中鲁关于与融实国际财资管理有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过关于《国投中鲁在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》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）的《国投中鲁在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

（十七）审议通过关于《国投中鲁在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》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）的《国投中鲁在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

（十八）审议通过《关于国投中鲁续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《国投中鲁董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》

公司董事会提名、薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事倪元颖、李玲和刘斌回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《国投中鲁关于授权董事长择期召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、董事会会议听取情况

会议听取了《国投中鲁 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《国投中鲁 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《国投中鲁 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；公司 5 名独立董事（含 2025 年度离任）分别提交了《国投中鲁 2025 年度独立董事履职报告》，并拟在公司 2025 年度股东会上述职。上述 8 份报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日