

# 鲁信创业投资集团股份有限公司关于首席财务官离任暨总经理代行首席财务官职责的公告

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、首席财务官离任情况

鲁信创投投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月29日收到公司首席财务官段晓旭女士的书面辞职。段晓旭女士因工作调整申请辞去公司首席财务官职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	新任期间	是否继任在上海证券交易所上市公司担任董事职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
段晓旭	首席财务官	2025年12月29日	2026年07月23日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

段晓旭女士的辞职不会影响公司正常经营管理工作，段晓旭女士辞去首席财务官职务后不再担任公司任何职务，段晓旭女士将按照公司离职管理制度做好交接工作。公司董事会对段晓旭女士担任公司首席财务官期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2025年12月29日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于首席财务官辞职暨总经理代行首席财务官职责的议案》，为确保公司财务管理工作平稳、有序进行，公司董事会同意在聘任新首席财务官前，由公司总经理段晓旭先生代行首席财务官职责。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等亦均表示支持，并承诺在交接期间全力配合，确保公司财务工作平稳过渡。

二、董事会审计委员会、提名委员会意见

2025年12月29日，在董事会审议前，公司分别召开第十二届董事会审计委员会第四次会议、十二届董事会提名委员会第二次会议，分别对《关于首席财务官辞职暨总经理代行首席财务官职责的议案》进行审议，全体委员一致同意该议案提交公司第十二届董事会第七次会议审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2025年12月30日

附件：相关人员简历

葛茂发，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学硕士，正高级会计师，中国注册会计师，全国高级会计师人才（企业类二期），历任山东鲁信投资开发公司主计科员，山东金阳企业管理有限公司副总经理，山东省烟草研究院室前研究人员，招商银行股份有限公司，山东鲁信小额贷款有限公司公司副总经理，鲁信创投财务总监，鲁信创投董事、总经理，党委副书记等职务。

截至目前，葛茂发先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员持有公司股份5%以上股份的股东之间无关联关系。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2025-43  
鲁信创投:155271 鲁信创投:19鲁信01  
鲁信创投:163115 鲁信创投:20鲁信01  
鲁信创投:137784 鲁信创投:22鲁信01  
鲁信创投:24鲁信01 鲁信创投:24鲁信01

## 鲁信创业投资集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年12月26日、29日连续2个交易日内收盘价价格偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 涨幅较大：鲁信创投股票于2025年12月29日，公司股票以涨停价收市，公司股票价格于2025年12月23日至29日期间累计上涨4.53%，存在股价短期大幅波动后续续风险。当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场投资风险，谨慎决策，审慎投资。

● 估值较高风险：根据中证指数数据（www.csindex.com.cn）2025年12月29日发布的数据，公司所属中上协行业分类“资本市场监管”对应的最新行业市盈率18.09倍，市净率1.40倍。公司最新滚动市盈率为1001.1倍，最新市净率为3.65倍。公司相关估值数据显著高于同行业水平。

● 公司并未将向投资者披露书面报告，截至本公告披露日，确保不存在任何应披露而未披露的重大事项或重要信息。公司2025年12月26日披露了《鲁信创投投资集团减持股份计划公告》（详见公司临2025-37号公告）。

● 舆情波动情况：截至目前，公司参股的三只股权投资基金合计持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权，股权受让后对公司财务状况和经营成果影响较小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 股票交易异常波动的基本情况

公司股票于2025年12月26日、29日连续2个交易日内收盘价价格偏离值累计达到20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并访问公司控股股东不存在截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东山东鲁信投资控股集团有限公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应当由公司披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、诉讼仲裁投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司注意到近期市场有关航天领域以及公司参股基金在该领域的投资情况关注度较高。截至目前，公司参股基金只股权投资基金合计持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权，股权受让后对公司财务状况和经营成果影响较小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（四）其他股价波动因素

经公司核实，公司董事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司于2025年12月29日披露了《鲁信创投投资集团减持股份计划公告》（详见公司临2025-37号公告）。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

根据中证指数网（www.csindex.com.cn）2025年12月29日发布的数据，公司所属中上协行业分类“资本市场监管”对应的行业估值市盈率18.09倍，市净率1.40倍。公司最新滚动市盈率为1001.1倍，最新市净率为3.65倍。公司相关估值数据高于同行业水平，敬请广大投资者注意二级市场投资风险，谨慎决策，审慎投资。

（二）其他风险

● 信息披露风险：广大投资者，《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，《上海证券交易网站》（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以上述指定报刊刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事声明及相关方承诺

本公司董事保证确认，本公司没有任何依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股价及其衍生品价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2025-41  
鲁信创投:155271 鲁信创投:19鲁信01  
鲁信创投:163115 鲁信创投:20鲁信01  
鲁信创投:137784 鲁信创投:22鲁信01  
鲁信创投:24鲁信01 鲁信创投:24鲁信01

## 鲁信创业投资集团股份有限公司关于对外投资的公告

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。

重要内容提示：

● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟联合其他合作方共同发起设立山东省鲁信工融新动能人工智能创投基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商备案信息为准，以下简称“鲁信基金”）。基金备案完成后，鲁信创投作为有限合伙人认缴出资39,100万元，占比30.0%，山东鲁信创投作为普通合伙人认缴出资900万元，占比0.9%。

● 合作各方对共同投资鲁信人工智能基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此存在一定程度的不确定性。基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

（二）对外投资风险分析

（三）对外投资风险提示

（四）对外投资风险提示

（五）对外投资风险提示

（六）对外投资风险提示

（七）对外投资风险提示

（八）对外投资风险提示

“新动能”共同发起设立鲁信人工智能基金，基金总认缴规模10亿元。

2025年12月29日，公司召开十二届七次董事会，全票审议通过对本次对外投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次投资决策及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）工银资本管理有限公司

1.企业名称：工银资本管理有限公司

2.统一社会信用代码:91110102MA01PPTB2M

3.成立时间:2018-11-22

4.注册地址:北京市西城区金融大街6号12层1201

5.法定代表人:陆陈东

6.注册资本:100,000万元人民币

7.业务范围:资产管理;投资管理;投资咨询;股权投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品业务活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他业务提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）；企业依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家产业政策禁止限制类项目的经营活动。）

8.股权结构:工银金融资产投资有限公司持股100%

9.资信状况:工银资本管理有限公司不存在失信被执行人的情形。

（二）工银金融资产投资有限公司

1.企业名称:工银金融资产投资有限公司

2.统一社会信用代码:91310100MA1R80HU09

3.成立时间:2017-09-26

4.注册地址:南京市浦口区211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

5.法定代表人:冯军涛

6.注册资本:2,700,000万元人民币

7.业务范围:资产管理;投资管理;投资咨询;股权投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品业务活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他业务提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）；企业依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家产业政策禁止限制类项目的经营活动。）

8.股权结构:中国工商银行股份有限公司持股100%。

9.资信状况:工银金融资产投资有限公司不存在失信被执行人的情形。

（三）山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）

1.企业名称:山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）

2.统一社会信用代码:91370102MA70F6G3A

3.成立时间:2024-12-23

4.主要经营场所:山东省济南市历下区千佛山路616号B101（一址多租）

5.执行事务合伙人:山东省新动能投资管理有限公司

6.注册资本:1,000,000.00万元人民币

7.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.合伙人信息:

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	合伙人类型
1	山东省新动能基金管理有限公司	1,000.00	99.99%	有限合伙人
2	山东省新动能投资管理有限公司	100	0.01%	普通合伙人
	合计	1,000.10	100%	

9.资信状况:山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）不存在失信被执行人的情形。

二、投资协议的基本情况

1.基金名称:山东省鲁信工融新动能人工智能创投基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2.基金注册地:山东省济南市

3.基金规模:10亿元人民币

4.基金期限:基金存续期限80年，其中投资期4年，退出期4年。

6.基金管理人:山东鲁信创投为基金管理人，基金业协会管理人备案号P1002240，以中基协基金备案要求为准。

7.执行事务合伙人:山东高新投、工银资本，以中基协基金备案要求为准。

8.投资区域:在满足基金返投投资要求基础上，可在全国范围内采取优先项目方式进行投资。

9.投资领域:基金重点投资于人工智能及相关前沿科技领域，围绕人工智能等新一代信息技术的上下游产业链（包括但不限于新材料、核心设备、机器人、芯片、软件、下游应用等）以及山东省内重点支持的高端装备、新材料、新能源等领域。

10.出资方式:采取现金方式出资。由基金管理人根据投资进度提前协商确定出资安排，投资期内各合伙人分期认缴出资。

11.基金费用:投资期内，第一年按基金总实缴出资额的2%/年支付管理费和执行事务报酬，其后每年按基金总实缴出资额的1%加上投资后其收回投资成本的1%计提管理费和执行事务报酬；退出期后，按投资退出项目本金金额的1.5%/年支付管理费和执行事务报酬，管理费每半年支付一次。山东高新投与工银资本按照65%:35%的比例分别收取管理费和执行事务报酬。（最终以中基协基金备案要求为准）

12.收益分配:

（一）基金收益:自基金成立后，超额收益80%归全体合伙人，20%归普通合伙人，由山东高新投和工银资本按照65%:35%的比例进行分配。

基金分配原则:即退即分的原则，先回本后分利。

四、对外投资合作的主要内容

鲁信创投、山东高新投联合工银资本、工银投资和鲁信新动能共同发起设立鲁信人工智能基金，基金总认缴规模为10亿元人民币。其中，鲁信创投作为有限合伙人认缴出资39,100万元，占比30.10%；山东高新投作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人认缴出资900万元，占比0.90%。

基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的、按照协议约定比例平等地对鲁信人工智能基金进行投资。

鲁信人工智能基金的设立有助于公司在人工智能领域的投资布局，推动公司整体战略目标的实现。

六、对外投资的风险分析

合作各方对其共同投资鲁信人工智能基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此存在一定程度的不确定性。基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2025-40  
鲁信创投:155271 鲁信创投:19鲁信01  
鲁信创投:163115 鲁信创投:20鲁信01  
鲁信创投:137784 鲁信创投:22鲁信01  
鲁信创投:24鲁信01 鲁信创投:24鲁信01

## 鲁信创业投资集团股份有限公司十二届七次董事会决议公告

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”）第十二届董事会第七次会议于2025年12月29日以现场通讯方式召开，本次会议通知已于2025年12月26日以书面形式发出。会议出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长（公司）主持，会议符合有关法律、行政法规的规定。

一、审议通过了《关于鲁信创投山东省鲁信工融新动能人工智能创投基金合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司及全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）联合工银资本管理有限公司、工银金融资产投资有限公司和山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）共同发起设立山东省鲁信工融新动能人工智能创投基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商备案信息为准，以下简称“基金”），基金总认缴规模为10亿元人民币。其中，鲁信创投作为有限合伙人认缴出资39,100万元，占比30.10%；山东高新投作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人认缴出资900万元，占比0.90%。（详见公司临2025-41号公告）。

二、表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更董事会发展战略委员会名称并修订工作细则的议案》

同意将董事会发展战略委员会名称变更为董事会战略与可持续发展委员会，并对《鲁信创投董事会战略与可持续发展委员会工作细则》进行修改。

三、审议通过了《关于聘任鲁信创投副总经理代行首席财务官职责的议案》

同意段晓旭女士辞去公司首席财务官职务，在聘任新首席财务官之前，由总经理葛茂发先生代为履行首席财务官职责（详见公司临2025-42号公告）。

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2025-42  
鲁信创投:155271 鲁信创投:19鲁信01  
鲁信创投:163115 鲁信创投:20鲁信01  
鲁信创投:137784 鲁信创投:22鲁信01  
鲁信创投:24鲁信01 鲁信创投:24鲁信01

## 关于控股子公司涉及诉讼事项的公告

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。

重要内容提示：

● 案件涉及诉讼标的金额:已立案受理，尚未开庭审理。

● 上市公司所处的当事人:公司控股子公司上海合康与上海合康作为案件原告。

● 涉案的金额:人民币6661,889,371.82元。

● 是否会对上市公司财务状况产生重大影响:本次诉讼事项经法院已立案受理，尚未开庭审理，案件的最终结果存在不确定性，涉及金额较大且存在存贷存在计提资产减值准备的风险，对公司本期利润及期后利润影响尚难判断。

一、案件的基本情况

（一）案件当事人

（二）案件案由

（三）诉讼请求

（四）案件进展

（五）案件风险提示

（六）案件风险提示

（七）案件风险提示

（八）案件风险提示

（九）案件风险提示

（十）案件风险提示

（十一）案件风险提示

（十二）案件风险提示

（十三）案件风险提示

（十四）案件风险提示

（十五）案件风险提示

（十六）案件风险提示

（十七）案件风险提示

（十八）案件风险提示

（十九）案件风险提示

（二十）案件风险提示

（二十一）案件风险提示

（二十二）案件风险提示

（二十三）案件风险提示

（二十四）案件风险提示

（二十五）案件风险提示

（二十六）案件风险提示

（二十七）案件风险提示

（二十八）案件风险提示

（二十九）案件风险提示

（三十）案件风险提示

（三十一）案件风险提示

（三十二）案件风险提示

（三十三）案件风险提示

（三十四）案件风险提示

（三十五）案件风险提示

（三十六）案件风险提示

（三十七）案件风险提示

（三十八）案件风险提示

（三十九）案件风险提示

（四十）案件风险提示

（四十一）案件风险提示

（四十二）案件风险提示

（四十三）案件风险提示

（四十四）案件风险提示

（四十五）案件风险提示

（四十六）案件风险提示

（四十七）案件风险提示

（四十八）案件风险提示

（四十九）案件风险提示

（五十）案件风险提示

（五十一）案件风险提示

（五十二）案件风险提示

（五十三）案件风险提示

（五十四）案件风险提示

（五十五）案件风险提示

（五十六）案件风险提示

（五十七）案件风险提示

（五十八）案件风险提示

（五十九）案件风险提示

（六十）案件风险提示

（六十一）案件风险提示

（六十二）案件风险提示

（六十三）案件风险提示

（六十四）案件风险提示

（六十五）案件风险提示

（六十六）案件风险提示

（六十七）案件风险提示

（六十八）案件风险提示

（六十九）案件风险提示