（上接B263版）

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	4,088.41
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	1.25
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常经营和业务发展资金需要，公司拟为山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）提供借款担保额度0.50亿元，担保期限为1年；为肥城制盐年产120万吨精制盐项目提供固定资产借款担保额度1.7亿元，担保期限为7年；为山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）提供借款担保额度0.50亿元，担保期限为1年；为山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）提供借款担保额度0.50亿元，担保期限为1年；同时提请公司股东会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东会审议通过之日起，至公司2026年度股东会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。被担保方均为公司全资子公司。

（二）内部决策程序

2026年4月23日，公司十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2026年度预计提供担保额度的议案》，同意公司2026年度预计提供担保额度事项。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司							
鲁银投资	肥城制盐	100%	32.12%	2.20	6.72%	否	否
	岱岳制盐	100%	24.75%	0.50	1.53%	否	否
	菜央子盐场	见注1	12.78%	0.50	1.53%	否	否

注1：菜央子盐场系公司全资子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司。

二、被担保人基本情况

（一）山东肥城精制盐厂有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东肥城精制盐厂有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	鲁银投资集团股份有限公司持股100%		
法定代表人	闫青		
统一社会信用代码	91370983166607259M		
成立时间	1992-08-29		
注册地	山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号		
注册资本	22,766万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品经营（销售预包装食品）；药品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；矿产资源（非煤矿山）开采；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
	资产总额	83,209.31	69,058.75
	负债总额	26,727.22	13,581.27
	资产净额	56,482.09	55,477.48
	营业收入	41,931.71	52,646.15
	净利润	4,061.76	11,362.57

（二）山东岱岳制盐有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东岱岳制盐有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	鲁银投资集团股份有限公司持股100%		
法定代表人	刘万斌		
统一社会信用代码	91370000785020852U		
成立时间	2006-01-24		
注册地	泰安市大汶口石膏工业园区		
注册资本	16,700万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；饲料添加剂生产；食品进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；化妆品零售；非居住房地产租赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
	资产总额	80,102.19	81,722.57
	负债总额	19,827.72	21,344.66
	资产净额	60,274.47	60,377.91
	营业收入	44,647.16	55,508.90
	净利润	2,396.98	9,260.81

（三）山东菜央子盐场有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东菜央子盐场有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：公司全资子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司。		
主要股东及持股比例	山东省鲁盐集团有限公司持股100%		
法定代表人	杨伟		
统一社会信用代码	913707831656827751		
成立时间	1989-11-02		
注册地	寿光市羊口镇菜央子村北		
注册资本	5,066万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；建筑材料销售；土石方工程施工；食品添加剂销售；游览景区管理；文化场馆管理服务；会议及展览服务；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；酒店管理。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品生产；食盐生产；食盐批发；调味品生产；食品销售；食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；施工专业作业；食品添加剂生产；住宿服务；餐饮服务；食品互联网销售；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
	资产总额	50,617.89	51,414.07
	负债总额	6,466.53	11,936.61
	资产净额	44,151.36	39,477.46
	营业收入	34,501.53	38,872.03
	净利润	6,265.69	4,260.63

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是基于公司经营发展需要确定的，有利于公司盐板块日常经营业务的正常开展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司全资子公司，生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为满足全资子公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司对外担保总额为0.41亿元，具体情况为：对肥城制盐提供融资担保0.41亿元。截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-022

鲁银投资集团股份有限公司 2025年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、公司2025年度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入（单位：万元）
食盐	68,218.33
工业盐	62,768.54
溴素	6,422.52

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入（单位：万元）
直销	75,575.16
经销	61,834.23

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入（单位：万元）
省内	96,399.59
省外	41,009.80

二、公司2025年度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	7,910	244	0
省外	4,446	91	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-023

鲁银投资集团股份有限公司 2026年一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2026年一季度主要经营数据披露如下：

一、公司2026年一季度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入（单位：万元）
食盐	14,753.38
工业盐	16,869.42
溴素	1,371.98

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入（单位：万元）
直销	18,477.08
经销	14,517.70

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入（单位：万元）
省内	26,686.24
省外	6,308.54

二、公司2026年一季度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	7,949	39	0
省外	4,481	35	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2026-019

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2026年05月08日（星期五）15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱luyin784@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月25日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月08日（星期五）15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月08日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长杨耀东先生（代行董秘职责），董事、总经理李传明先生，独立董事钟耕深先生，财务总监李方女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月08日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱luyin784@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘晓志

电话：0531-59596777

邮箱：luyin784@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-014

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十九次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年4月23日上午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事9人，参加现场会议的董事6人，以通讯方式参加的董事3人，公司董事长杨耀东先生，董事段修国先生、王新宇先生以通讯方式参加本次会议表决。经半数董事共同推举，现场会议由董事李传明先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《2025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、《2025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。

该项议案需提交公司股东会审议。

三、《2025年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

四、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

五、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》（详见公司2026-017号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

六、《关于公司2026年度融资规模的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

七、《关于公司2026年度预计提供担保额度的议案》（详见公司2026-015号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

八、《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

公司十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已对本议案进行审议，全体委员回避表决。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东会审议。

九、《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》（《公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》（详见公司2026-016号公告）。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十二、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十四、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》（详见公司2026-020号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十五、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》（详见公司2026-020号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十六、《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》（详见公司2026-021号公告）。

公司全体董事为本次责任险的被保险人，属于利益相关方，本议案提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东会审议。

十八、《关于召开2025年度股东会的议案》（详见公司2026-018号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、《关于公司2026年第一季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2026-018

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14 点00 分

召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度独立董事述职报告	√
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2026年度融资规模的议案	√
6	关于公司2026年度预计提供担保额度的议案	√
7	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	√
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
11.01	杨耀东	√
11.02	李传明	√
11.03	张连钵	√
11.04	段修国	√
11.05	王新宇	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	钟耕深	√
12.02	韩 萌	√
12.03	唐国平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4.6.8.11.12

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600784	鲁银投资	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

会议登记可以由股东到登记处登记，也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2.登记时间及地点

登记时间：2026年5月14日上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00

登记地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

六、其他事项

联系地址：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层

联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767

联系人：刘晓志 电子邮箱：luyin784@163.com

邮编：250100

本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度独立董事述职报告			
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2026年度融资规模的议案			
6	关于公司2026年度预计提供担保额度的议案			
7	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案			
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案			
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举非独立董事的议案	
11.01	杨耀东	
11.02	李传明	
11.03	张连钵	
11.04	段修国	
11.05	王新宇	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	钟耕深	
12.02	韩 萌	
12.03	唐国平	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-021

鲁银投资集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、责任保险的具体方案

1.投保人：鲁银投资集团股份有限公司

2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

3.赔偿限额：不低于5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4.保费金额：不超过30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对该事项回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-016

鲁银投资集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.人员信息。首席合伙人为张晓荣先生。截至2025年12月31日，合伙人113人，注册会计师551人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

3.业务信息。上会会计师事务所2025年度经审计的业务收入69,164.46万元。业务收入中，审计业务收入48,416.30万元、证券业务收入23,821.20万元。2025年上市公司年报审计客户87家。主要分布于采矿业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业；房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、建筑业、农林牧渔。

4.投资者保护能力。截至2025年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5.诚信记录。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：徐茂

拥有注册会计师执业资质，2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会会计师事务所执业。近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：盖伟

拥有注册会计师执业资质，2019年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计师事务所执业。具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：王芳山

拥有注册会计师执业资质，2005年成为中国注册会计师。从事注册会计师行业逾20年，主要负责上市公司、大型国有企业的审计服务，尤其在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经验，从事证券业务审计逾10年。现任上会会计师事务所合伙人，未在其他单位兼职，从事过证券服务业务。

2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。

3.独立性。上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费情况。2025年度财务报告审计收费85万元，内部控制审计收费32万元，与上一期审计费用持平。审计费用系基于审计工作量为基础双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计中介机构的建议》。董事会审计委员会对上会会计师事务所的业务资质进行审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司审计工作的要求，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘上会会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司十一届董事会第二十九次会议审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所担任公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-020

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），其中唐国平先生为会计专业人士。独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述5名非独立董事、3名独立董事将与公司总部职工大会选举的董事会职工代表张丽丽女士（简历附后）共同组成公司第十二届董事会。董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，公司第十一届董事会将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

董事候选人及职工董事简历

杨耀东，男，1970年出生，中共党员，省委党校本科学历。历任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年部部长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁青实业开发公司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总经理（法定代表人），山东建勘集团有限公司党委副书记、书记、董事长（法定代表人），山东惠泰科技发展有限公司董事长（法定代表人），山东泽泰农业科技有限公司执行董事（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，杨耀东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

李传明，男，1975年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任淄博市盐务局（盐业公司）办公室主任、局长（经理）助理、副局长（副经理）、党委委员，兼任沂源盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，淄川区盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党委委员、纪委书记，东营市盐务局（盐业公司）党委副书记、副局长（副经理）、纪委书记、局长（经理）、党委书记，山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东菜央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、总经理。截至本公告披露日，李传明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

张连钵，男，1983年出生，中共党员，硕士学位，CFA持证人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长，国惠（香港）控股有限公司董事，青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司党委委员、副总经理，山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事长（法定代表人），鲁银（菏泽）盐业有限公司董事长（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、副总经理，山东鲁银科技投资有限公司董事长（法定代表人），中节能万润股份有限公司董事、副董事长。截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

段修国，男，1982年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集团古城煤矿办公室主任科员(副科级)、临矿集团办公室副科级秘书、正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、研究室主任、企业运营管理部部长、战略规划部部长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司战略研究院院长，鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司董事，山东省盐业集团有限公司董事。截至本公告披露日，段修国先生未持有公司股份；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，段修国先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

王新宇，男，1983年出生，中共党员，管理学硕士。历任山东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长，鲁银投资集团股份有限公司董事，山东圣阳电源股份有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，山东国泰实业有限公司董事。截至本公告披露日，王新宇先生未持有公司股份；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，税务师，高级会计师，济南市会计领军人才。历任鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管、风控审计部副部长（主持工作）、职工监事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部部长、职工董事。截至本公告披露日，张丽丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

钟耕深，男，1961年出生，中共党员，博士学位，研究方向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企业管理研究会常务理事，海信家电集团股份有限公司独立非执行董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事，石家庄科林电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，钟耕深先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

韩萌，女，1969年出生，无党派代表人士，法律硕士，国家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，山东舜天律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事，省第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省社会组织联合会监事长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司独立董事。截至本公告披露日，韩萌女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

唐国平，男，1964年出生，中共党员，会计学博士，注册会计师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA学院院长，蓝思科技股份有限公司独立董事、美好置业集团股份有限公司独立董事、深圳市特发信息股份有限公司独立董事等职。先后荣获财政部会计名家，湖北名师，湖北省有突出贡献的中青年专家，教育部普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖，国家级教学成果奖二等奖等荣誉。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计学院专职教授、博士生导师，中交地产股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，唐国平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。