证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2025-012

鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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十一届监事会第九次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2025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。公司监事3人，出席现场会议的监事2人，以通讯方式参加的监事1人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，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、《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2024年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1. 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时，关联监事刘晓迪女士按规定予以回避。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2025-013

鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的公告

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：

● 是否需提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易系为满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月23日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的议案》，对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2025年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。在董事会进行表决时，关联董事应回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	山东建勘集团有限公司	20,000.00	11,007.86	交易未达预期
	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	20,000.00	2,680.05	交易未达预期
	中海海洋科技股份有限公司	--	464.26	不适用
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	400.00	315.63	不适用
	山东国惠民间资本管理有限公司	--	3.77	不适用
	山东环城城建工程有限公司	--	1.98	不适用
	山东国惠小额贷款有限公司	--	1.42	不适用
	山东国泰大成科技有限公司	--	1.18	不适用
	山东弘德物业管理有限公司	--	1.10	不适用
	山东国泰实业有限公司	--	0.59	不适用
	山东惠新产业投资有限公司	--	0.39	不适用
	国泰租赁有限公司	--	0.35	不适用
	山东国惠基金管理有限公司	--	0.34	不适用
	山东国惠资产管理有限公司	--	0.14	不适用
采购商品、接受劳务	山东建勘集团有限公司	200.00	585.35	不适用
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	--	455.56	不适用
	山东环城城建工程有限公司	200.00	337.10	不适用
	山东弘德物业管理有限公司	780.00	332.79	不适用
	山东国惠产业服务有限公司	60.00	228.83	不适用
	山东省盐业集团有限公司	--	34.00	不适用
关联租赁	山东省盐业集团有限公司	700.00	557.30	不适用
	济南四季春天置业有限公司	50.00	36.35	不适用
	山东建勘集团有限公司	--	0.56	不适用
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	52.99	不适用
关联利息	山东省盐业集团有限公司	750.00	410.22	不适用
其他	山东国惠投资控股集团有限公司	--	300.00	不适用
合计		43,200.00	17,810.11	

2024年关联交易事项主要系公司向山东建勘集团有限公司（以下简称“山东建勘”）、中海海洋（荣成）健康产业有限公司销售商品、接受山东环城城建工程有限公司劳务、向山东省盐业集团有限公司支付利息费用、土地租赁费及商标使用费等。2024年度日常关联交易金额预计4.32亿元，实际发生额为1.78亿元，未超出预计金额，差异原因主要系因市场变化，向关联方山东建勘、中海海洋（荣成）健康产业有限公司销售商品交易未达预期。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）与山东建勘就材料和产品购销事宜签订持续关联交易协议，协议有效期至2024年底。根据业务发展需要，鲁银经贸拟继续与山东建勘签订《购销协议》，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日。

根据公司经营工作需要，公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额1.58亿元。具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	山东建勘集团有限公司	8,000.00	1,445.40	11,007.86	预计业务量将减少
	中海海洋科技股份有限公司	3,500.00	1,459.03	464.26	预计业务量将增加
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	45.04	315.63	不适用
	山东环城城建工程有限公司	30.00	0.00	1.98	不适用
	国泰租赁有限公司	20.00	0.00	0.35	不适用
采购商品、接受劳务	济南立鸿羊绒纺织有限公司	600.00	65.38	455.56	不适用
	山东国惠产业服务有限公司	450.00	0.00	228.83	不适用
	山东弘德物业管理有限公司	400.00	18.23	332.79	不适用
	山东环城城建工程有限公司	500.00	0.00	337.10	不适用
	山东建勘集团有限公司	900.00	0.00	585.35	不适用
关联租赁	济南四季春天置业有限公司	40.00	0.00	36.35	不适用
	山东省盐业集团有限公司	800.00	99.28	557.30	不适用
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	0.00	52.99	不适用
合计		15,800.00	3,132.36	14,376.35	

（四）持续关联交易协议主要内容

甲方：山东建勘集团有限公司

乙方：山东鲁银国际经贸有限公司

1. 供应货物

甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程采购乙方的钢材、建筑材料等相关产品；乙方应按照本协议所约定的条件向甲方提供钢材、建筑材料等其他产品。

2. 货物质量

货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以双方商定的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

3. 供货价格

按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按合理价格确定。乙方货物价格不应高于甲方从其他第三方采购同样货物的价格。若乙方供应的同样货物的价格高于其他第三方价格，则甲方有权选择价格低的供应商。双方承诺，上述货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变化情况进行修订。

4. 有效期限

本协议的有效期：自2025年1月1日起至2027年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天告知对方解除本协议。

5. 其他事项

本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 山东省盐业集团有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路59号；法定代表人：钱秉军；注册资本：21608.7万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：食盐生产【分支机构经营】；食盐批发；食品销售；酒类经营；水产养殖。（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：进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；化肥销售；非居住房地产租赁；住房租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；海水淡化处理；风力发电技术服务；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；日用家电零售；新兴能源技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）

2. 国泰租赁有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼；法定代表人：董健；注册资本：800,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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：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）

3. 山东弘德物业管理有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路1237号写字楼二层；法定代表人：靳鲁东；注册资本：500万元；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：许可项目：餐饮服务；劳务派遣服务。（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：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；停车场服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；家政服务；日用百货销售；五金产品零售；五金产品批发；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；市政设施管理；交通设施维修；物联网技术服务；酒店管理；票务代理服务；城市公园管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；病人陪护服务；居民日常生活服务；消防技术服务；餐饮器具集中消毒服务；食品进出口；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售；城乡市容管理；单位后勤管理服务；薪酬管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家具安装和维修服务；计算机及办公设备维修；洗车服务；护理机构服务（不含医疗服务）；礼仪服务；外卖递送服务；办公设备租赁服务；销售代理；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；日用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；水产品零售；鲜蛋零售；未经加工的坚果、干果销售；家用电器零配件销售；汽车装饰用品销售；花卉种植；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；室内空气污染治理；商业综合体管理服务；装卸搬运；物业服务评估；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程管理服务；园区管理服务；节能管理服务；集中式快速充电站；咨询策划服务；食用农产品批发；食用农产品零售；中小学生校外托管服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；幼儿园外托管服务；日用品批发。（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）

4. 山东环城城建工程有限公司

住所：济南市历下区解放东路81号；法定代表人：杨殿斌；注册资本：20,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；河道采砂；路基路面养护作业；公路管理与养护。（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：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；市政设施管理；城市绿化管理；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；树木种植经营；土地整治服务；国内贸易代理；销售代理；物业管理。（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）

5. 山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路686号；法定代表人：张金立；注册资本：7,884.95万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；建设工程质量检测；建设工程监理；文物保护工程勘察；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；软件开发；信息系统集成服务；卫星遥感数据处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；社会稳定风险评估；环保咨询服务；土地整治服务；环境保护监测；市政设施管理；人工智能公共数据平台；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（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）

6. 山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路10678号云龙山庄6号楼；法定代表人：卜志宏；注册资本：1,000万元；类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：建筑材料销售；日用百货销售；新型陶瓷材料销售；石墨烯材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品批发；办公设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；楼梯销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；增材制造装备销售；照明器具销售；砖瓦销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；办公用品销售；新型膜材料销售；3D打印基础材料销售；超材料销售；机械零件、零部件销售；模具销售；建筑工程用机械销售；玻璃纤维及制品销售；砼结构构件销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石墨及碳素制品销售；石灰和石膏销售；塑料制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；新材料技术研发（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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建筑劳务分包；施工专业作业。（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，具体经营项目以审批结果为准）

7. 济南四季春天置业有限公司

住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座346房间；法定代表人：李晓丹；注册资本：3,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。（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）

8. 济南立鸿羊绒纺织有限公司

住所：济南市槐荫区德兴街67号一层；法定代表人：李莹莹；注册资本：970万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：毛衫手工编织、销售；针纺织品及原料、辅料、染料（不含危险品）、染色助剂（不含危险品）、服装、皮革制品、仪器仪表、机械设备及配件、五金交电、金属材料、建材、包装材料、日用品的批发、零售；房屋租赁；贸易咨询服务；进出口业务。（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）

9. 山东国惠产业服务有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼4层433；法定代表人：靳鲁东；注册资本：3,000万元；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：一般项目：企业管理咨询；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；园区管理服务；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；家政服务；安全技术防范系统设计施工服务；商用密码产品销售；安防设备销售；物业服务评估；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；广告发布；广告制作；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专业保洁、清洗、消毒服务；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；水产品零售；城市绿化管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；洗车服务；中小学生校外托管服务；商务代理代办服务；花卉绿植租借与代管理；新鲜蔬菜零售；化妆品零售；鲜蛋零售；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；节能管理服务；储能技术服务；余热余压余气利用技术研发；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；充电桩销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；专用设备修理；充电控制设备租赁；智能输配电及控制设备销售；电池销售；工程管理服务；信息系统集成服务；公共事业管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；半导体照明器件销售。（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：住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；国营贸易管理货物的进出口；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

10. 中海海洋科技股份有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区黄河西路706号；法定代表人：唐猛；注册资本：32,656.7805万元；类型：其他股份有限公司（非上市）；经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；化妆品生产；酒类经营。（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：水产品零售；水产品批发；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；化妆品零售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；非食用鱼油及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；海洋工程装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；特殊医学用途配方食品销售。（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）

（二）与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司、山东弘德物业管理有限公司、山东环城城建工程有限公司、山东建勘集团有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、济南四季春天置业有限公司、山东国惠产业服务有限公司、中海海洋科技股份有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织，持有公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司50%股权股东的实际控制人同时持有济南立鸿羊绒纺织有限公司50%股权，属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的本公司关联法人。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2025-015

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。截止2024年末，上会会计师事务所拥有合伙人112人，注册会计师553人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过185人。

3. 业务信息。2024年度业务收入68,343.78万元。业务收入中，审计业务收入47,897.88万元、证券业务收入20,445.12万元。2024年上市公司年报审计客户72家。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业。食品制造业上市公司审计客户1家。

4. 投资者保护能力。截至2024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1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19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2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1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：毕浩翔

拥有注册会计师执业资质，2015年获得中国注册会计师资格，2018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，近三年签署两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。

拟安排项目质量复核人员：王芳山

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。具有从事证券服务业务相关工作经历，具备相应的专业胜任能力。

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。2024年度财务报告审计收费85万元，内部控制审计收费32万元，比上一期审计费用下降13.33%。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七次会议审议通过了《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2025年审计机构的建议》的议案。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2025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十八次会议审议通过《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2025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大会审议，并自公司股东大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

2025年4月23日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2025-017

鲁银投资集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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：

● 每股派发现金红利0.066元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表实现净利润316,343,050.16元，归属于母公司所有者的净利润301,403,089.77元。公司2024年度母公司实现净利润27,462,134.91元，加上上年度结转未分配利润270,674,042.98元，减去本年提取法定盈余公积2,746,213.49元、本年度支付的现金红利40,539,136.62元，本年度实际可供股东分配利润为254,850,827.78元。

经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)。截至本公告日，公司总股本675,652,277股，以此计算合计拟派发现金红利44,593,050.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的14.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	44,593,050.28	40,539,136.62	33,782,613.85
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	301,403,089.77	263,618,672.14	324,839,464.77
本年度末母公司报表未分配利润(元)	254,850,827.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	118,914,800.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	296,620,408.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	118,914,800.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	40.09		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润301,403,089.77元，拟分配的现金红利总额44,593,050.28元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

结合公司经营发展需要，为进一步优化产品结构、提升工艺水平、提高品牌知名度，公司在市场开拓、技术创新、产品研发等方面需要持续的资金投入，以保障公司各项经营计划的顺利实施。在充分考虑公司当前经营情况及未来资金需求的前提下，兼顾给股东以持续稳定的现金分红回报，董事会提出了2024年度利润分配预案。

公司建立了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线电话、邮箱、上证e互动、业绩说明会等多种渠道表达对现金分红政策的意见和建议；召开审议利润分配相关议案的年度股东大会时，除设置现场会议外，公司同时提供网络投票方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。未来，公司将继续聚焦主责主业，加快转型升级，努力提升核心竞争力和盈利水平，同时着力保持利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月23日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合公司的经营状况和后续发展需要，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将2024年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2025-018

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2024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：2025年05月09日（星期五）10:00-11:00?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2025年04月29日（星期二）至05月08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2025年04月25日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月09日（星期五）10:00-11:00举行2024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2024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：2025年05月09日（星期五）10:00-11:00

（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，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，董事会秘书杨晓玥女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月09日（星期五）10:00-11:00，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2025年04月29日（星期二）至05月08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/preCall/qa），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：杨晓玥　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

2025年4月23日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2025-019

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月21日