】)352信息披露

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2025-044

鲁银投资集团股份有限公司 -届董事会第二十三次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")十一届董事会第二十三次会议通知于2025年10 月24日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2025年10月29日上午以通讯方式召开,公司董事7

人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项: 、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二、审议诵讨《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订

部分管理制度,逐项表决情况如下: (一)关于修订《独立董事工作细则》的议案:

表决结果,同章7票,反对0票,弃权0票。 (二)关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)关于修订《总经理工作细则》的议案: 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案: 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (九)关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案: 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于修订《内墓信自知情人登记管理制度》的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十二)关于修订《信息披露事务管理制度》的议案:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十三)关于修订《重大事项内部报告制度》的议案:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案: 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表冲结果,同音7票 反对0票 套权0票

(十七)关于修订《募集资金管理办法》的议案:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十八)关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于修订《资产减值准备财务核销管理办法》的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于修订《担保管理办法》的议案: 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案中第(一)、(十七)、(二十)项子议案还需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

根据公司实际情况及工作需要,证券部(董事会办公室、监事会办公室)更名为证券部(董事会办

公室),取消监事会办公室职能;企业运营管理中心下设科技研发中心更名为科技与数字化中心,新增 数字化建设等相关职能。

表决结果:同意7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 2025年10月29日

证券简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

単位:元 巾柙:人民巾				
项目	本报告期	本报告期 同期增减 度(5		
营业收入	828,949,250.99	-5.0		
利润总额	47,146,388.25	-48.		

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	828,949,250.99	-5.64	2,480,694,855.85	-3.65
利润总额	47,146,388.25	-48.46	213,113,525.91	-29.90
归属于上市公司股东的净利润	32,166,533.11	-57.79	161,411,238.94	-36.48
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	31,302,699.61	-57.99	154,236,329.93	-37.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	186,821,292.93	68.67
基本每股收益(元/股)	0.05	-57.79	0.24	-36.48
稀释每股收益(元/股)	0.05	-57.79	0.24	-36.48
加权平均争资产收益率(%)	0.99	減少1.49个百分 点	5.04	减少3.42个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	6,048,392,994.78	5,716,	391,036.80	5.81
归属于上市公司股东的所有者权益	3,262,241,143.92	3,143,	788,667.25	3.77

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

単位:元 巾种:人民巾			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分	9,321.60	3,601,879.10	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外	2,015,857.11	4,665,484.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,426.25	1,631,400.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	489,177.21	1,644,180.87	
少数股东权益影响额(税后)	689,594.25	1,079,673.98	
승난	863.833.50	7.174.909.01	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

* XE/11		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-48.46	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-57.79	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-36.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-57.99	主要系受市场变化影响,公司盐业板
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-37.75	主要系受市场变化影响,公司盐业板 块产品价格下滑,盈利能力降低,利润 总额和净利润等财务指标同比下降。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-57.79	总额和净利润等财务指标同比下降。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-36.48	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-57.79	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-36.48	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	68.67	主要系公司本期使用现汇购买原辅材 料规模减少,导致经营性现金流出减 少。

二、股东信息						
(一)普通股股东总数和表	長决权恢复的优	:先股股东数量	最及前十2	名股东持股情况:	表	
单位:股						
报告期末普通股股东总数	27,804	报告期末表决构	又恢复的优势	E股股东总数(如有)	0	
	前10名股东持股	情况(不含通过转	融通出借股	份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股 份数量	质押、标记 8	į
			. ,	[77 S.A.M.	股份状态	数量
山东发展投资控股集团有限公司	国有法人	213,894,109	31.66		无	
山东国惠基金管理有限公司—山东国 惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	28,408,892	4.20		无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	28,278,018	4.19		无	
郑潇潇	境内自然人	9,500,000	1.41		未知	
冯建屏	境内自然人	6,647,800	0.98		未知	
孙向东	境内自然人	5,017,800	0.74		未知	
胡杏清	境内自然人	4,901,000	0.73		未知	
顾安琪	境内自然人	3,726,300	0.55		未知	
杭州九硕实业有限公司	境内非国有法人	3,388,800	0.50		未知	
李长春	境内自然人	2,967,867	0.44		未知	
前1	0名无限售条件股东	k持股情况(不含ii	通过转融通出	3借股份)		
股东名称	45-4-33WH	害条件流通股的数	en.	股份种	类及数量	
取水冶称	行有元限	当界什么问图放的数	CHIC	股份种类	数:	ik .
山在发展投资控股集团有限公司		213 894 109		人民币套通股	213.89	4 109

- 冷建屏	現内目然人	6,647,800	0.98		水知	
孙向东	境内自然人	5,017,800	0.74		未知	
胡杏清	境内自然人	4,901,000	0.73		未知	
剛安琪	境内自然人	3,726,300	0.55		未知	
杭州九硕实业有限公司	境内非国有法人	3,388,800	0.50		未知	
李长春	境内自然人	2,967,867	0.44		未知	
前	10名无限售条件股东	k持股情况(不含道	过转融通出	出借股份)		
股东名称	46-4-33814	害条件流通股的数		股份种:	类及数量	
政尔石桥	14-H 7CRC	STATE TO STREET TO SEX	JH.	股份种类	数量	
山东发展投资控股集团有限公司		213,894,109		人民币普通股	213,89	94,109
山东国惠基金管理有限公司—山东国 惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)		28,408,892		人民币普通股	28,40	8,892
山东省国有资产投资控股有限公司		28,278,018		人民币普通股	28,27	8,018
郑潇潇		9,500,000		人民币普通股	9,500	0,000
冯建屏		6,647,800		人民币普通股	6,647	7,800
孙向东		5,017,800		人民币普通股	5,017	7,800
胡杏清	4,901,000		人民币普通股	4,90	1,000	
顾安琪		3,726,300		人民币普通股	3,726	5,300
杭州九硕实业有限公司		3,388,800		人民币普通股	3,388	3,800
李长春		2,967,867		人民币普通股	2,967	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东 革发展基金合伙企	发展投资控股集团 业(有限合伙)存在 股东之间是否存在	有限公司。 关联关系, 生关联关系	与山东国惠基金管理 与上述其他股东无关耶 或是否属于一致行动力	『限公司-L X关系。公i 。	山东国惠改 司未知其他
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况证明			Ŧ.			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表

编制单位, 鲁银投资集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	流动资产:	
货币资金	233,674,715.99	328,704,446.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	140,827,049.31	125,083,685.19
应收账款	383,279,962.08	299,421,554.78
应收款项融资	279,229,430.49	383,877,484.40
預付款項	122,837,196.84	75,145,496.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,262,988.71	43,524,625.65
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	525,876,459.07	478,878,651.46
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,382,194.56	100,502,464.19
流动资产合计	1,853,369,997.05	1,835,138,408.50
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,004,916,288.62	777,589,240.09
其他权益工具投资	402,703,411.73	402,698,614.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,848,110,007.14	1,973,177,847.80
在建工程	259,670,223.09	80,673,543.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47 030 121 29	50 478 541 74

商誉	18,021,153.99	18,021,153.99
长期待摊费用	14,079,018.77	13,902,146.67
递延所得税资产	22,891,071.82	20,716,046.47
其他非流动资产	280,209,162.85	236,595,635.39
非流动资产合计	4,195,022,997.73	3,881,252,628.30
资产总计	6,048,392,994.78	5,716,391,036.80
Control III Ar	流动负债:	
短期借款	642,099,891.62	635,474,851.70
向中央銀行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	204,552,127.70	198,330,044.38
应付账款 预收款项	236,456,479.91	298,682,444.38
合同负债	73,007,376.20	49,355,283.67
卖出回购金融资产款	73,007,376.20	49,333,263.07
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承領证券款		
应付职工薪酬	55,518,949.22	67,791,970.64
应交税费	45,812,766.53	42,390,349.03
其他应付款	161,733,767.78	146,228,751.93
其中:应付利息	101,7-0,707.70	1-10,220,731.93
应付股利	11,670,891.81	1,132,814.00
应付手续费及佣金		1,100,01100
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,484,047.29	49,159,100.57
其他流动负债	9,490,958.91	6,285,635.18
流动负债合计	1,526,156,365.16	1,493,698,431.48
	非流动负债:	
保险合同准备金	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
长期借款	526,262,710.26	353,161,395.73
应付债券	298,108,146.63	292,646,276.20
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,622,317.75	48,495,331.99
长期应付款	4,827,941.23	4,662,945.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,840,920.51	27,229,142.62
递延所得税负债	34,907,615.02	35,630,430.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	939,569,651.40	761,825,522.43
负债合计	2,465,726,016.56	2,255,523,953.91
	f权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	675,652,277.00	675,652,277.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	926,976,524.54	931,547,783.91
减:库存股		
其他综合收益	-39,577,709.26	-42,977,088.77
专项储备	63,426,474.24	60,629,626.72
盈余公积	128,196,042.62	128,196,042.62
一般风险准备		
未分配利润	1,507,567,534.78	1,390,740,025.77
日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,262,241,143.92	3,143,788,667.25
少数股东权益	320,425,834.30	317,078,415.64
所有者权益(或股东权益)合计	3,582,666,978.22	3,460,867,082.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,048,392,994.78	5,716,391,036.80

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2.480.694.855.85	2,574,637,215.37
其中;营业收入	2,480,694,855.85	2,574,637,215.37
利息收入	2,400,074,033.03	2,374,037,243.37
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,319,781,206.05	2,315,805,671.99
其中;营业成本	1,873,275,976.04	1,928,345,680.48
利息支出	1,873,275,976.04	1,928,345,080.48
手续费及佣金支出		
退保金		
Birk 並 Birk 並		
7-11-1-11-1		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		

分保费用	54.040.040.00	E2 204 E20 E4
税金及附加	51,260,260.37	52,206,720.76
销售费用	63,476,118.07	46,564,638.67
管理费用	198,660,710.95	170,875,913.44
研发费用	104,479,289.72	88,225,454.46
财务费用	28,628,850.90	29,587,264.18
其中:利息费用	29,685,069.49	32,340,905.16
利息收入	2,221,486.27	1,262,475.38
加:其他收益	11,284,121.52	17,530,845.67
投资收益(损失以"-"号填列)	37,976,200.21	30,375,197.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	37,976,200.21	30,375,197.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,426,618.50	-5,288,581.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-811,716.49	56,599.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,601,879.10	7,577.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	211,537,515.64	301,513,182.20
加:营业外收入	3,176,074.24	3,207,497.04
减:营业外支出	1,600,063.97	711,932.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,113,525.91	304,008,747.22
减:所得税费用	37,364,011.81	40,274,334.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	175,749,514.10	263,734,413.16
)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	175,749,514.10	263,734,413.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
)按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	161,411,238.94	254,114,802.87
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,338,275.16	9,619,610.29
六、其他综合收益的税后净额	3,432,187.39	-679,464.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,399,379.51	-656,475.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,385,014.50	-64,819.63
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	2,380,217.29	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	4,797.21	-64,819.63
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,014,365.01	-591,656.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,014,365.01	-591,656.33
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)全融资产重分类计人其他综合收益的全额		

(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,807.88	-22,988.68
七、综合收益总额	179,181,701.49	263,054,948.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	164,810,618.45	253,458,326.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,371,083.04	9,596,621.61
	八、每股收益:	•
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.38
公司负责人:杨耀东 主管会计工作的 合并现金流量表	- 为责人:李方 会计机构负	责人:王晓霞
2025年1—9月		
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司		

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动	b产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,661,920,158.08	1,701,010,357.65
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,070,855.11	1,433,158.87
收到其他与经营活动有关的现金	41,503,948.15	80,835,943.04
经营活动现金流入小计	1,704,494,961.34	1,783,279,459.56
购买商品、接受劳务支付的现金	891,110,128.67	1,142,081,284.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加額		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	346,245,916.37	274,480,990.48
支付的各项税费	176,943,638.69	150,189,766.41
支付其他与经营活动有关的现金	103,373,984.68	105,765,662.39
经营活动现金流出小计	1,517,673,668.41	1,672,517,704.09
经营活动产生的现金流量净额	186,821,292.93	110,761,755.47
	か产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		34,261,602.65
取得投资收益收到的现金	10,593,799.40	53,836,961.10
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,440,290.00	3,272,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,034,089.40	91,371,013.75
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,989,183.27	34,346,950.86
投资支付的现金	201,213,967.83	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,618,824.00	
支付其他与投资活动有关的现金	124 024 025 10	2121607006
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	436,821,975.10	34,346,950.86 57,024,062.89
	-420,787,885.70 协产生的现金流量:	57,024,062.89
吸收投资收到的现金	980.000.00	480,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	480,000.00
取得借款收到的现金	1,137,957,800.00	1,240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,107,707,000100	1,210,000,000,00
筹资活动现金流入小计	1,138,937,800.00	1,240,480,000.00
偿还债务支付的现金	904,176,789.03	1,340,917,214.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,777,980.51	74,941,896.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	37,11,100,001	7 1,7 11,0 2 0.10
支付其他与筹资活动有关的现金	10,118,579.18	24,833,359.78
筹资活动现金流出小计	984,073,348.72	1,440,692,470.63
筹资活动产生的现金流量净额	154,864,451.28	-200,212,470.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244.29	-1,670.63
五、现金及现金等价物净增加額	-79,101,897.20	-32,428,322.90
加:期初现金及现金等价物余额	247,661,358.22	298,924,047.97
六、期末现金及现金等价物余額	168,559,461.02	266,495,725.07

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2025-045 鲁银投资集团股份有限公司

2025年第三季度主要经营数据公告

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年第三季度主要经营数据披露如下:

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	18,490.62
工业盐	12,126.34
溴素	2,180.80
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	18,037.75
经销	14,760,01

、公司2025年第三季度经销商数量变动情况 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025年10月29日

情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5.13 关于修订《总经理工作细则》的议案

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2025-019

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事委会以台刊同代 安徽迎驾页酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年10月19日以电话,电子邮件等方式发出会议通知,并于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第九次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席丁保忠先生主持,董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,

二、监事会会议审议情况 经审议,本次监事会表决通过以下事项: 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 《公元年》:19.3年18人70年31年8人8年8、宋永代中周月2。 监事会对"公司"2025年第三季度报告》进行了审核、认为、《公司2025年第三季度报告》的编制和 审议程序符合法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其

所包含的信息直率、准确、完整地反映出公司2025年1-9月的主要经营情况和财务状况,未发现所载 资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

打下社会版化3.5、5、5、1年2月25公司 3.人及研究 具体内容详见与本公告目刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年第三季度报告》。 2、审议通过《关于取消监事会并修订。公司章程》的议案》 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

结合相关法律法律、规范性文件修订情况、同意监事会的取消和对《公司章程》的修订。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于取消监事会暨修订《公司章程

>及相关制度的公告》(公告编号:2025-020)。

安徽迎贺贡洒股份有限公司监事令

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2025-022

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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11月17日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(四) 现示人云口采八!里尹云 (三) 投票方式。本次股东大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

网络投票起止时间:自2025年11月17日

(二)股东大会召集人:董事会

召开的日期时间:2025年11月17日 14点30分召开地点:安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室

(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大会网络投票系统

至2025年11月17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大会召开当日的 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大会召开

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产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产股通投资者的投票,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。

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

717-5	NAS-CIAL.	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
2.05	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
2.06	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
2.07	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	V
2.08	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述义要是经公司第二届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易 所网站(www.sec.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》。

2、特别决议议案:1、2.01、2.02 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、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 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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

(二)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大会网络投票的,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

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。 (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

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后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 出席股东大会(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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 1,登记方式;出席会议的自然人股东须持本人身份证,股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、 有签字或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡 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 出示法定代表人身份证明。股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时

定代表人授权委托书办理登记手续。 2. 登记办法、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2025年11月14日17:00前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2025年11月14日(星期五)8;30-11;30、14;30-17;00 4、登记地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部。

通信地址:安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部

(四) 其他人员

、会议登记方法

电话:0564-5231473

传真:0564-5231473 2、本次股东大会会期半天,不发放礼品,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人特优先股数

投票股东类型

24107	C1 () () () () () () () () () (
委托力	、股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》			
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》			
2.05	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			
2.06	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》			
2.07	《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》			
2.08	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人签名(盖章):

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。

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2025-018 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重事会会议台升情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第十次会议于2025年 10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年10月19日以电话,电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人,其中以通讯表决方式出席2人),公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 经审议,本次董事会表决通讨以下事项,

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年第三季度报告》中的财务信息部分,并同意

2. 审议通过《关于全资子公司吸收合并其子公司的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 为进一步优化公司管理契构。提高运营效率、优化资源配置、降低管理成本、促进企业提质增效、公司将通过由安徽迎驾彩印包装有限公司(以下简称"迎驾彩印"吸收合并安徽物宝光电材料有限公 司(以下简称"物宝光电")的方式将两家公司进行整合(迎驾彩印系公司全资子公司,物宝光电系迎驾彩印全资子公司)。吸收合并完成后,迎驾彩印存续经营,物宝光电依法注销,物宝光电的全部资产、

债权、债务等其他一切权利和义务均由迎驾彩印依法承继,同时董事会授权公司管理层办理本次吸收 本次吸收合并符合公司整体战略发展的需要,深化协同效应,物宝光电注销后将不再纳入公司合 并报表范畴,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次吸收 合并不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,选举董事张丹丹女士(简历详见附件)为公司副董事长,任

期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 4、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

根据公司註》(上市公司章程指5)等有关规定、公司政消监事会并修订(公司章程)部分条款。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的(关于取消监事会暨修订<公司章程 >及相关制度的公告》(公告编号:2025-020)。 本议案需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为了进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所般票上市规

则》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况,公司对部分治理制度进 行了相应的修订,具体情况如下: 5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 5.03 关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 5.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。

5.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案需提交公司股东会审议。

5.07 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过 本议案需提交公司股东会审议。 5.08 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 5.09 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果。同意9票;反对0票;乔权0票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会工作细则》。

5.10关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊数于上海证券交易所网站的《董事会提名委员会工作细则》。 5.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;实在9票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会战略委员会工作细则》。 5.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

5.14关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同于刊载于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》。 5.15关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

5.20关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果,同章9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

表决结果:同意9票。反对0票;奔权0票。 议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 5.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《重大信息内部报告制度》。 5.18 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

《农公司·尔司思》等;以为 (罗·汀中以)等。以李永尔中周过。 具体内容详见与本公告同日刊藏于上海证券交易所网站的《信息披露管理制度》。 5.16 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果,同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人管理制度》。 5.19 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差错责任追究制

表央结果。同意9票,反对0票;弃权0票。 议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《独立董事专门会议工作制度》。 5.21 关于修订《财务管理制度》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 集体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《财务管理制度》。 5.22 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《防范控股股东及关联方占用公司资

金管理制度》。 5.23 关于修订《内部审计制度》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内部审计制度》。 5.24关于修订《投资者关系管理制度》的议案 1.24人,19641以1日《下日本时度/印以在 表决结果,同意9票;反对0票,奔权0票。以案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《投资者关系管理制度》。

5.25 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员所持本公司股 5.26 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

7.00人了前近《重子中间数百点》 表决结果:「高穹·뾪、反对 5.票、乔权 0票。" (安索扶通过 。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员离职管理制 6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票.反对0票.弃权0票。议案获得通过。 根据(公司法)(公司章程)等有关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议,董事会 同意于2025年11月17日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会、授权公司证券部办理召开公司2025年第一次临时股东大会的具体事宜。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大 会的通知》(公告编号:2025-022)。

特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董

2025年10月30日

粉件:公司副董事长简历 张丹丹 女士: 1982年10月生,澳大利亚籍,拥有中国永久居留权,本科学历。张丹丹女士曾任安 徽迎驾酒业销售有限公司财务部部长、公司人力资源部副部长,迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长 助理,公司证券投资部部长,安徽迎驾投资管理有限公司总经理。2017年3月至今任迎驾集团副总 裁,2017年9月至今任本公司董事,2020年12月至今任迎驾集团副董事长,2024年1月至今任安徽迎 驾投资管理有限公司董事,2025年10月任公司副董事长。