

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-057

国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 11 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。

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 11 次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及补充通知分别于 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 12 日通过电子邮件方式送达各位董事。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 7 人），本次会议由董事长王炜先生主持，公司高级管理人员等列席会议。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：

一、审议通过《关于公司对外投资项目的议案》

为优化公司产能布局，保障原料供应与成本控制，贴近优质原料产区建设新的果汁生产基地，同意公司投资设立子公司。

本议案已经公司第九届董事会发展战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

为健全公司负责人激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，同意对《国投中鲁果汁股份有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法》进行修订，并同步废止原《国投中鲁果汁股份有限公司负责

人薪酬管理办法》。

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事王炜先生回避表决。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日