公司代码:600783　　公司简称:鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁信创投	600783	鲁信高新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩俊	何亚楠
电话	0531-86566770	0531-86566770
办公地址	山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔	山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔
电子信箱	bxct600783@luxin.cn	bxct600783@luxin.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,175,982,173.24	9,020,913,952.59	1.72
归属于上市公司股东的净资产	4,551,170,965.98	4,499,019,513.27	1.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	47,240,653.91	41,043,487.87	15.10
利润总额	241,732,671.87	243,430,901.62	-0.70
归属于上市公司股东的净利润	195,770,510.03	217,405,040.88	-9.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,658,492.97	209,758,506.54	-7.20
经营活动产生的现金流量净额	-21,199,775.30	-16,449,725.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.31	4.68	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	52,880
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	66.56	495,447,204	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29	9,596,324	0	无	0
康战辉	境内自然人	0.51	3,803,900	0	无	0
林智敏	境内自然人	0.46	3,416,000	0	无	0
戚承超	境内自然人	0.28	2,107,000	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.28	2,092,901	0	无	0
邓振东	境内自然人	0.27	2,000,000	0	无	0
邓灵峰	境内自然人	0.20	1,500,000	0	无	0
王爽	境内自然人	0.17	1,269,300	0	无	0
江宇	境内自然人	0.15	1,130,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19鲁创 01	155271	2019-04-01	2029-04-03	5	3.13
鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)	20鲁创 01	163115	2020-01-15	2027-01-17	5	2.28
鲁信创业投资集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	22鲁创 K1	137784	2022-09-07	2032-09-09	6	3.39
鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24鲁创 K1	240884	2024-04-16	2034-04-18	4	2.70
鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 鲁信创业 MTN001	101901170	2019/8/27-2019/8/28	2029-08-29	6	2.30
鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 鲁信投资 MTN001	102100002	2021/1/4-2021/1/5	2028-01-06	4	2.15
鲁信创业投资集团股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25 鲁信投资 MTN001(科创债)	102501362	2025-05-12	2030-05-13	5	2.60

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	49.92	49.65
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.69	5.65

第三节 重要事项

3.1 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

3.2 经营情况的讨论与分析

(一)股权投资业务

1.募资情况

截至报告期末,公司控股 / 参股基金及投资平台共 59 个,总认缴规模 228.65 亿元,到位资金规模 162.35 亿元。

2.投资情况

报告期内,各参股基金 / 投资平台完成一级投资项目 20 个,总投资额 6.91 亿元,投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、信息技术硬件与设备等行业,报告期内已出资项目如下:

序号	行业	项目名称	地域	投资主体	投资金额(亿元)
1	高端装备制造	北京微焓科技有限公司	北京市	鲁信济钢基金	1.75
2		悟通感控北京科技有限公司	北京市	鲁信历金基金	
3		航天深佑(北京)科技有限公司	北京市	鲁信皖能基金	
4		江苏普旭科技股份有限公司	南京市	工业高质量发展基金	
5		苏州新施诺半导体设备股份有限公司	苏州市	工业高质量发展基金	
6	软件及信息技术服务业	上海星思半导体股份有限公司	上海市	工业高质量发展基金	0.90
7		宁波博登智能科技有限公司	宁波市	威海知欣基金	
8	生物医药及医疗设备	弘星相和(太仓)生物科技有限公司	苏州市	武汉博信基金	1.34
9		北京哈特瑞姆医疗技术服务有限公司	北京市	济南万海子承创业基金	
10		极疆生命科技(苏州)有限公司	苏州市	科金居实基金	
11		原启生物科技(上海)有限责任公司	上海市	武汉博信基金	
12		杭州畅溪制药有限公司	杭州市	科金居实基金	
				武汉博信基金	
13	新能源新材料	海尔新能源科技股份有限公司	青岛市	工业高质量发展基金	1.40
14	信息技术硬件与设备	上海思朗科技有限公司	上海市	鸣沙基金	1.52
15		杭州昊微科技有限公司	杭州市	鲁信皖能基金	
16		山东中为电子科技有限公司	菏泽市	工业高质量发展基金	
17		北京星动纪元科技有限公司	北京市	人工智能基金	
18		北京普能微电子科技有限公司	北京市	鲁信皖能基金	
19		翼华科技(北京)股份有限公司	北京市	威海知欣基金	
20		北京谛声科技有限责任公司	北京市	鲁信数智基金	
合计					6.91

3.在管项目情况

(1)报告期内投资项目 IPO 情况

截至报告期末,公司控股 / 参股基金及投资平台仍持有境内 A 股上市公司 11 家,持有香港 H 股上市公司 3 家,合计 14 家境内外上市公司。其中:

公司及控股子公司持有主要上市项目(截至报告期末持有市值超过 1,000 万元)明细如下:

序号	证券简称	证券代码	报告期末市值(万元)	投资主体
1	新风光	688663.SH	3,565.08	高新投
2	科汇股份	688681.SH	3,891.50	高新投
3	中创股份	688695.SH	19,799.96	高新投
4	国联民生	601456.SH	90,185.39	高新投
5	山东国信	1697.HK	内资股	高新投

公司各参股基金 / 投资平台投资持有的主要上市项目(截至报告期末穿透至公司享有市值超过 1,000 万元)明细如下:

序号	投资项目	证券代码	穿透至公司享有市值(万元)	投资主体
1	信泽医疗	2609.HK	4,049.37	无锡金投基金、成都鲁信贰期基金、无锡鲁信叁期基金、新动能创投母基金
2	东方电子	000682.SZ	27,945.99	宁夏黄三角
3	科汇股份	688681.SH	1,398.00	淄博高新投
4	三元生物	301206.SZ	2,367.72	资本市场基金
5	会通股份	688219.SH	1,118.79	鲁信皖禾基金

(2)报告期内拟 IPO 项目储备情况

截至报告期末,公司及参股基金 / 投资平台共有 27 个拟 IPO 项目,其中 13 个项目的 IPO 申请已被沪 / 深 / 北 / 港交易所受理,14 个项目处于辅导期。项目情况明细如下:

序号	行业	投资项目	投资主体	拟 IPO 阶段
1	高端装备制造	淄博大亚金属科技股份有限公司	淄博高新投	北交所已受理
2		潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	鲁信智农基金	港交所已受理
3		洛石(山东)机器人集团股份有限公司	惠达鲁信基金	港交所已受理
4		临工重机股份有限公司	工业高质量发展基金	港交所已受理
5		蓝箭航天空间科技股份有限公司	成都鲁信贰期基金、新动能创投母基金、中经合跨境基金	科创板已受理
6		上海军陶科技股份有限公司	威海知欣基金、鲁信皖能基金	创业板已受理
7		中圣科技(江苏)集团股份有限公司	新动能创投母基金	深交所主板已受理
8		伊莱特能源装备股份有限公司	工业高质量发展基金	上交所主板已受理
9		北京航天和兴科技有限公司	鲁信厚源基金	接受辅导
10		北京中科富海低温科技有限公司	鸣沙基金	接受辅导
11		山东泰丰智能控制股份有限公司	济宁通泰基金	接受辅导
12		江苏普旭科技股份有限公司	工业高质量发展基金	接受辅导
13	软件及信息技术服务业	北京踏歌智行科技有限公司	鲁信皖能基金	港交所已受理
14		山东高速信联科技股份有限公司	高新投	创业板已受理
15	生物医药及医疗设备	山东宏济堂制药集团股份有限公司	新动能创投母基金	接受辅导
16		深圳硅基仿生科技股份有限公司	云南基金、无锡金投基金、无锡金投基金、新动能创投母基金、青岛汇铸鲁信基金、万海鲁信基金、无锡鲁信叁期基金	接受辅导
17	新能源新材料	新元化学(山东)股份有限公司	威海知欣基金	创业板已受理
18		上海亿同气体股份有限公司	威海知欣基金	创业板已受理
19		山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司	鲁信新北洋基金	接受辅导
20		欣旺达动力科技股份有限公司	知瞰基金	接受辅导
21		山东奥拓新能源科技股份有限公司	西安基金	接受辅导
22		福建德尔科技股份有限公司	鲁信厚源基金	接受辅导
23		海尔新能源科技股份有限公司	工业高质量发展基金	接受辅导
24	信息技术硬件与设备	深圳曦华科技有限公司	鲁信皖能基金	港交所已受理
25		四川赛狄信息技术股份公司	成都鲁信基金	接受辅导
26		超越科技股份有限公司	高新投、威海知欣基金	接受辅导
27		上海思朗科技股份有限公司	鸣沙基金	接受辅导

备注:

(1)珞石(山东)机器人集团股份有限公司已于 2026 年 7 月 9 日在港交所上市,证券代码 3752.HK。

(2)上海思朗科技股份有限公司的科创板 IPO 申请已于 2026 年 7 月 7 日被上交所受理。

4.退出情况

公司及控股子公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2026 年 1-6 月,公司及控股子公司退出回笼资金 3.71 亿元,其中一级市场转让回笼资金 1.12 亿元,二级市场减持回笼资金 1.12 亿元,参股基金回款 1.47 亿元。

(二)实业经营情况

2026 年上半年,磨具公司锚定年度工作目标,抓实销售市场开拓、生产组织管理、新产品研发、库存和应收账款压降等重点工作,完成科技型中小企业申报,依托专利与产学研合作持续增强发展动能,努力夯实企业核心竞争实力。磨具分部 2026 年上半年实现营业收入 3,059.99 万元,同比增长 12.24%。

证券代码:600783　证券简称:鲁信创投　公告编号:2026-38

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告

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”)独立董事张志勇先生在公司连续任职独立董事时间已满 6 年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。张志勇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对张志勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

● 公司于 2026 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名张宏女士为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

一、董事 / 高级管理人员离任情况

(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	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
张志勇	独立董事、董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 9 月 22 日	任职期满 6 年	否	不适用	无

(二)离任对公司的影响

张志勇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,但会导致公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一,张志勇先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

截至本公告披露日,张志勇先生未持有公司股票,辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务,也不存在未履行完毕的公开承诺。张志勇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对张志勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、改选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及相关规定,公司董事会提名委员会对张宏女士(简历详见附件)的任职资格进行了审查,确认张宏女士符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件,具备担任上市公司董事的资格,同意提名其为独立董事候选人。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名张宏女士为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

张宏女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附:张宏女士简历

张宏,女,1965 年 4 月出生,中共党员,博士研究生学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任山东大学讲师、副教授,现任山东大学经济学院教授、博士生导师,中国国际贸易学会理事,中国世界经济学会理事,山东省世界经济学会常务理事,山东省对外贸易学会常务理事,玲珑轮胎(601966.SH)独立董事。

截至目前,张宏女士未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:600783　股票简称:鲁信创投　编号:临 2026-36

证券代码:155271　债券简称:19 鲁创 01

证券代码:163115　债券简称:20 鲁创 01

证券代码:137784　债券简称:22 鲁创 K1

证券代码:240884　债券简称:24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司《公司章程》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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,具体条款修订情况如下:

修订前	修订后
第一百一十四条 董事会行使下列职权: …… (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; …… (二十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十四条 董事会行使下列职权: (六)重大改革方案的制订,拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; …… (二十六) 公司在工程建设、物资及服务采购领域重大招标项目、工程建设项目合同估算价 600 万元及以上,物资采购类项目合同估算价 400 万元及以上、服务采购项目合同估算价 400 万元及以上的招标项目为重大招标项目。 (二十七)公司对外开展捐赠或赞助性活动、社会救助、扶贫攻坚中的重大事项;涉及安全生产、环境保护、促进就业、维护稳定等方面采取的重大措施; (二十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十六条 除本章程第四十六条规定的需经股东会审议的对外投资外,公司及控股子公司的股权投资达到下列标准的,需经董事会审议批准:单一项目股权投资额占公司最近一期经审计净资产 2%(含 2%)以上。 股权投资以外的对外投资、收购出售资产、委托理财、对外捐赠、债权债务重组等事项参照上述标准审议。	第一百一十六条 除本章程第四十六条规定的需经股东会审议的对外投资外,公司及控股子公司的股权投资达到下列标准的,需经董事会审议批准:单一项目股权投资额占公司最近一期经审计净资产 2%(含 2%)以上。 股权投资以外的对外投资、收购出售资产、委托理财、债权债务重组等事项参照上述标准审议。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600783　股票简称:鲁信创投　编号:临 2026-37

证券代码:155271　债券简称:19 鲁创 01

证券代码:163115　债券简称:20 鲁创 01

证券代码:137784　债券简称:22 鲁创 K1

证券代码:240884　债券简称:24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司拟发行债券产品的公告

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、本次发行概况

为满足公司经营发展需要,保证公司对外投资业务资金的需求,鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁信创投”)于 2026 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第十三次会议,会议一致审议通过了《关于公司拟发行债券产品的议案》,本次议案尚需提交公司股东会审议。具体安排如下:

(一)发行方式

一次或多次、公开发行境内债券产品。

(二)发行品种

发行种类为境内债券产品,包括但不限于公司债、中期票据等。

(三)注册 / 发行规模

境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过 20 亿元。

(四)发行主体

债券产品的发行主体为鲁信创投。

(五)发行期限

不超过 10 年。

(六)发行利率

授权公司管理层根据市场情况,于发行时通过合理合规的方式确定。

(七)增信及其它安排

公司目前评级为 AA,本次发行是否采用增信及具体增信方式提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定(包括但不限于是否提供增信、增信方、增信方式及对价等)。

(八)募集资金用途

债券产品的募集资金将用于接续到期债券、补充营运资金及股权投资等。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求和市场情况确定。

二、申请股东会授权事项

为提高融资工作效率,提请股东会授权公司管理层负责债券产品发行的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与债券产品发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、确定债券产品发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、增信事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债券产品发行有关的一切事宜);

2、决定聘请为债券产品发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与债券产品发行有关的一切协议和法律文件,并办理债券产品的相关申报、注册和信息披露手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

6、办理与债券产品发行相关的其他事宜。

本次发行债券产品事项尚需提交公司股东会审议,上述授权事项有效期为自股东会审议通过本议案之日起 36 个月内,在相关债券产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600783　股票简称:鲁信创投　编号:临 2026-40

证券代码:155271　债券简称:19 鲁创 01

证券代码:163115　债券简称:20 鲁创 01

证券代码:137784　债券简称:22 鲁创 K1

证券代码:240884　债券简称:24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、概述

2025 年 12 月 5 日,财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》(财会(2025)32 号),对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确,该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

2026 年 6 月 4 日,财政部发布《企业会计准则解释第 20 号》(财会(2026)7 号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行,2026 年 1 月 1 日至施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

二、具体情况及对公司的影响

(一)变更日期

公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策,执行该规定对本公司财务报表无影响。

(二)变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后,公司将按照上述新规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)审议程序

本次会计政策变更属于公司根据财政部发布的企业会计准则进行的相应变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

(四)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600783　股票简称:鲁信创投　编号:临 2026-35

证券代码:155271　债券简称:19 鲁创 01

证券代码:163115　债券简称:20 鲁创 01

证券代码:137784　债券简称:22 鲁创 K1

证券代码:240884　债券简称:24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 十二届十三次董事会决议公告

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”)第十二届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室召开,本次会议通知已于 2026 年 8 月 25 日以书面方式发出。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、审议通过了《公司 2026 年上半年总经理工作报告》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

三、审议通过了《关于修订(公司内部控制评价管理办法)的议案》;

同意对《公司内部控制评价管理办法》进行修订。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

四、审议通过了《关于修订(公司总经理办公会议事规则及议事清单)的议案》;

同意对《公司总经理办公会议事规则及议事清单》进行修订。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订(公司董事会议事规则及议事清单)的议案》;

同意对《公司董事会议事规则及议事清单》进行修订。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

同意对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。(详见公司临 2026-36 号公告)

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于公司拟发行债券产品的议案》;

同意公司提请股东会授权管理层在不超过人民币 20 亿元额度内,一次或多次发行债券产品。同时提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定增信方案(包括但不限于是否提供增信、增信方、增信方式及对价)(详见公司临 2026-37 号公告)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》;

经董事会提名委员会考察,董事会同意提名张宏女士为公司独立董事候选人。(详见公司临 2026-38 号公告)

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案已经董事会提名委员会事前审议通过,尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》;

定于 2026 年 9 月 15 日 14:30 在公司 2720 会议室召开 2026 年第二次临时股东会,审议:1、《关于修订(公司董事会议事规则及议事清单)的议案》2、《关于修订(公司章程)的议案》3、《关于公司拟发行债券产品的议案》4、《关于改选公司独立董事的议案》。(详见公司临 2026-39 号公告)

表决结果:同意 8 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

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600783　证券简称:鲁信创投　公告编号:2026-39

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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 9 月 15 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

2026 年第二次临时股东会

(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 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 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 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 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	关于修订《公司董事会议事规则及议事清单》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于公司拟发行债券产品的议案	√
4	关于改选公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过,并于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:4

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600783	鲁信创投	2026/9/9

(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

(一)登记所需文件、证件:凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记(授权委托书见附件 1)。

(二)登记时间:2026 年 9 月 10 日 8:30-17:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书处(山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔)。

(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止 2026 年 9 月 10 日下午 17 时。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

地址:山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔

邮编:250101　电话:0531-86566770

传真:0531-86969598　邮箱:lxct600783@luxin.cn 式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截至 2026 年 9 月 10 日下午 17 时。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提