公司代码:600962　　公司简称:国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司 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

无

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	国投中鲁	600962	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	股实	姚铁龙
电话	010-88009021	010-88009021
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层
电子信箱	600962@sdiczl.com	600962@sdiczl.com

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	2,232,594,398.51	2,687,430,505.45	-16.92
归属于上市公司股东的净资产	941,280,022.48	949,324,761.87	-0.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	882,829,946.47	1,007,394,327.48	-12.37
利润总额	5,998,933.54	37,231,727.37	-83.89
归属于上市公司股东的净利润	1,821,158.98	25,080,177.53	-92.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,142,135.37	22,230,288.21	-105.14
经营活动产生的现金流量净额	535,386,068.87	874,649,358.73	-38.79
加权平均净资产收益率(%)	0.19	2.73	减少 2.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0069	0.0956	-92.78
稀释每股收益(元/股)	0.0069	0.0956	-92.78

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)						24,104
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	
国家开发投资集团有限公司	国有法人	44.57	116,855,469	0	无	0
郭岩	未知	1.23	3,219,830	0	无	0
应志江	未知	1.21	3,177,100	0	无	0
罗洪波	未知	0.91	2,385,350	0	无	0
龚佑芳	未知	0.75	1,978,500	0	无	0
姜华敏	未知	0.70	1,838,377	0	无	0
谭志琴	未知	0.68	1,772,500	0	无	0
郑芳萍	未知	0.67	1,755,397	0	无	0
龚佑华	未知	0.66	1,734,945	0	无	0
任远	未知	0.66	1,721,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家开发投资集团有限公司与前 10 名其他无限售条件股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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

第三节 重要事项

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

证券代码:600962　　证券简称:国投中鲁　　公告编号:2026-046

国投中鲁果汁股份有限公司关于对国投财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

国投财务有限公司(以下简称财务公司)是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立、并核发金融许可证的非银行金融机构,于 2009 年 2 月 11 日经原国家工商行政管理总局核准注册成立。截至本报告出具日,财务公司《金融许可证》和《营业执照》合法有效。

财务公司注册资本 50 亿元人民币,法定代表人为陆俊,注册地址为北京市西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层,统一社会信用代码是 91110000717884106 3。

财务公司在金融监管机构核准的经营范围内开展业务,经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

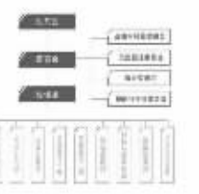
(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	国家开发投资集团有限公司	178,000.00	35.6
2	国投资本控股有限公司	97,500.00	19.5
3	雅砻江流域水电开发有限公司	75,000.00	15
4	国投云南大朝山水电有限公司	53,750.00	10.75
5	国投高科技投资有限公司	37,500.00	7.5
6	厦门华夏国际电力发展有限公司	31,750.00	6.35
7	国投甘肃小三峡发电有限公司	12,500.00	2.5
8	国投交通控股有限公司	10,000.00	2
9	国投电力控股股份有限公司	4,000.00	0.8

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司建立了股东会、董事会,董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任规定明确,财务公司治理结构健全,管理运作规范,形成了分工合理、职责明确、互相制衡、关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供了必要的环境条件。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制,下设金融服务一二部、结算业务部等 12 个部门。财务公司组织架构见下图。



(二)风险的识别与评估

财务公司内部控制管理制度体系完善,经营层组织实施内部控制制度,各部门针对各项具体业务制定并充分执行标准化的操作流程、作业标准和风险防范措施,并对业务操作与管理中的各种风险事项进行识别、监测、评估、控制;审计与纪检部对内控执行、业务操作、规范化管理等情况进行监督评价。各部门分工明确、权责明晰。

(三)重要控制活动

1. 财务公司管理层风险控制意识强,治理结构和组织架构设置与运行良好

根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制应用指引》《中华人民共和国会计法》《商业银行信息科技风险管理指引》等一系列法律法规要求,财务公司实现了不相容职责分离,具体如下:

在结算管理方面,通过系统有效实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离,岗位设置实现了“印、押、证”三分管;在计划财务方面,实质有效实现了预算编制、审批、执行、考核分离,费用支出、审批、会计记账分离;固定资产管理有效实现了请购与审批、询价与供应商选择、采购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离;授信业务根据财务公司《授信业务管理办法》《客户信用评级管理办法》《自营贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》等各类制度有效实现了业务调查、审查、审批、会计账务处理分离,信用等级评定的调查、审核与审批分离,信贷资产分类的调查与审核分离,业务档案管理人员与信贷人员分离;资金业务有效实现了前台交易与交易的正式确认、对账、交易结算和款项收付相互分离,资金支付的审批与执行分离;中间业务,包括结售汇业务通过系统控制有效实现了业务操作与审批分离;投资业务有效实现了业务风险管理和控制人员与交易(或操作)人员分离;信息系统岗位设置有效实现了运行维护人员和应用管理人员互相分离;法律合规管理有效实现了合同拟定、审批、执行分离。

2. 制度执行情况良好,流程运行顺畅

财务公司业务系统不断地完善更新,业务或产品范围不断拓展,近两年出具的管理办法针对既有业务细化形成了业务操作规程。

(四)内部监督方面

财务公司的整体监督机制运行良好,已独立设立审计与纪检部,且可以有效执行审计稽核与监督评价工作。财务公司成立审计与纪检部以来,已建立并完善内部审计队伍,充分发挥了内部监督职能。财务公司制定了《国投财务有限公司内部审计管理办法》等 5 项制度,以实现审计与纪检部独立评价及监督职能。

(五)风险管理总体评价

财务公司的风险管理制度健全,执行有效。财务公司在日常业务经营和管理活动中不断完善制度与流程,并基于持续发展需求,建立健全了合理、完整的内部控制体系,保障了内部控制设计及执行的有效性,将整体风险控制在较低水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据(单位:万元)

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	4,254,625.82	5,125,679.37
负债总额	3,493,262.64	4,421,796.23
净资产	761,363.18	703,883.13
资产负债率	82.11%	86.27%
	最近一年年度	最近一期
营业收入	74,836.98	35,540.81
净利润	16,797.41	-45,647.71

注:最近一期数据为未经审计数据。

(二)财务公司管理情况

自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及其公司章程规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,未发现与经营管理相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	20.15%	≥10.5%
流动性比例	48.30%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	48.62%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0.06%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.17%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0.39%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	63.65%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.06%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司在财务公司的存款余额为 5,335.64 万元,贷款余额为 10,000 万元。

五、持续风险评估措施

公司通过每半年取得并审阅财务公司的财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估,并据此出具风险持续评估报告。

六、风险评估意见

基于以上分析及判断,公司认为:财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法第 34 条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年 8 月 29 日

证券代码:600962　　证券简称:国投中鲁　　公告编号:2026-050

国投中鲁果汁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 14 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 14 日　14 点 00 分

召开地点:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)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 14 日

至 2026 年 9 月 14 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
累积投票议案		
1.00	关于国投中鲁变更董事的议案	应选董事(2)人
1.01	夏连鲲	√
1.02	翟传明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第 18 次会议审议通过,并于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》公开披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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:不适用

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)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	600962	国投中鲁	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员,以及董事候选人。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人股东营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、自然人股东授权委托书、自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

3. 股东可以采取电子邮件方式登记,请在电子邮件里注明联系电话及联系人,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,该授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间

2026 年 9 月 10 日和 2026 年 9 月 11 日,具体为每个工作日的 9:00 至 11:30,13:00 至 17:00。

六、其他事项

(一)登记地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层公司董事会办公室,邮编:100037;

联 系 人:姚铁龙;

联系电话:010-88009021;

电子邮件:600962@sdiczl.com。

(二)股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于国投中鲁变更董事的议案	
1.01	夏连鲲	
1.02	翟传明	

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××　　例:赵××　　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:600962　　证券简称:国投中鲁　　公告编号:2026-047

国投中鲁果汁股份有限公司关于对融实国际财资管理有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

融实国际财资管理有限公司(以下简称融实财资)于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立,是融实国际控股有限公司(以下简称融实国际)的全资子公司,与国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)的实际控制人同为国家开发投资集团有限公司。

注册证明编码:2768064

法定代表人:齐吉安

注册资本:5,000 万美元

住所:香港新界葵青区葵涌葵昌路 51 号九龙贸易中心第一座 31 楼 3109 室

经营范围:对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务;办理成员单位之间的内部转账结算;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款;其他财资业务。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	融实国际控股有限公司	5,000 万美元	100

注:融实国际控股股东为国家开发投资集团有限公司,持股比例为 100%。

二、财务公司内部控制的基本情况

融实财资建立了规范的公司治理体系,董事会对股东负责,董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股东、董事会决议事项,主持日常经营管理工作,负责内部控制的日常运行。

(一)控制环境

融实财资持续加强内控管理,将规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,完善内控流程,明确岗位责任,强化内部控制环境建设,提高内部控制管理水平。

(二)内控活动

1. 资金管理

(1)在资金计划管理方面,融实财资通过制定和实施资金计划管理制度,保证资金的安全性、流动性和效益性。

(2)在资金结算方面,成员单位在融实财资开设内部账户,通过提交书面指令完成资金结算,保障结算的资金安全,维护各存款单位的合法权益。

(3)在存款业务方面,融实财资定期与客户对账,并根据书面指令完成存款资金结算,保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(4)在流动性方面,融实财资流动性充裕,并按照年度预算、季度计划、日清月结的工作要求,保证资金的流动性和安全性。

2. 信贷业务控制

融实财资制定了贷款业务贷前调查及贷后管理机制,全面加强信贷业务管理。贷前管理方面,融实财资对借款人基本情况、财务状况、用款真实性、偿付能力以及风险状况等进行贷前调查和评价。贷后管理方面,融实财资对贷款的安全性、可收回性等进行贷后跟踪,直至贷款本息悉数收回。

(三)信息与沟通

融实财资依托 OA 办公系统、境外资金管理系统、财务共享系统、司库系统等系统报送和管理相关信息,促进内部控制有效运行。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据(单位:万元)

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	1,300,189.98	1,243,378.16
负债总额	1,257,214.68	1,204,511.04
净资产	42,975.30	38,867.12
资产负债率	96.69%	96.87%
	最近一年年度	最近一期
营业收入	57,487.67	27,731.21
净利润	6,190.98	2,580.51

注:最近一期数据为未经审计数据。

(二)财务公司管理情况

自成立以来,融实财资一直坚持稳健经营的原则,加强内部风险管控。根据对融实财资风险管理的了解和评价,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

融实财资作为中国香港企业财资中心不适用境内监管要求,其经营严格遵守中国香港特别行政区相关法律法规。

四、上市公司在财务公司存贷情况

公司与融实国际财资管理有限公司签署了《金融服务协议》,2026 年上半年未具体开展存贷款等金融服务。截至 2026 年 6 月 30 日,公司及控股子公司在融实财资存款余额为 0 美元,在融实财资贷款余额为 0 美元。

五、持续风险评估措施

公司通过每半年取得并审阅融实财资的财务报告,对融实财资的经营资质、业务和风险状况等进行评估,并据此出具风险持续评估报告。

六、风险评估意见

基于以上分析及判断,公司认为:融实财资具有合法有效的《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料,按照集团要求做好资金风险防控。根据公司对融实财资风险管理的了解和评价,未发现融实财资的风险管理存在重大缺陷,公司与融实财资之间开展金融服务业务的风险可控。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年 8 月 29 日

证券代码:600962　　证券简称:国投中鲁　　公告编号:2026-048

国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年半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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—一行业信息披露》之《第十二号—一酒制造》相关规定,现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2026 年半年度主要经营数据

1.主营业务分产品情况

单位:万元 币种:人民币

产品类别	2026年 1-6 月	2025年 1-6 月	变动比例(%)
果汁、香料及果糖等	87,090.25	99,895.90	-12.82%
其他	750.62	116.20	545.97%
合计	87,840.87	100,012.10	-12.17%

2.主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

区域	2026年 1-6 月	2025年 1-6 月	变动比例(%)
国内	23,465.03	21,717.62	8.05%
国外	64,375.84	78,294.48	-17.78%
合计	87,840.87	100,012.10	-12.17%

二、数据来源及风险提示

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600962　　证券简称:国投中鲁　　公告编号:2026-045

国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第 18 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 18 次会议于 2026 年 8 月 27 日(星期四)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。会议通知于 2026 年 8 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事;又于 2026 年 8 月 27 日通过电子邮件的方式提请新增《关于国投中鲁变更董事的议案》《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》,全体董事一致同意豁免上述新增议案的通知时限。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(国投中鲁 2026 年半年度报告及其摘要)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁 2026 年半年度报告》《国投中鲁 2026 年半年度报告摘要》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于(国投中鲁关于国投财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于对国投财务有限公司风险评估报告的公告》(公告编号:2026-046)。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

三、审议通过《关于(国投中鲁关于融实国际财资管理有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于对融实国际财资管理有限公司风险评估报告的公告》(公告编号:2026-047)。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。

关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

四、审议通过《关于国投中鲁经理层成员 2026 年度业绩考核指标事项的议案》

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。

关联董事王炜回避表决。

五、审议通过《关于国投中鲁变更董事的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于变更董事的公告》(公告编号:2026-049)。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,0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-050)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600962　　证券简称:国投中鲁　　公告编号:2026-049

国投中鲁果汁股份有限公司关于变更董事的公告

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:

因工作调整原因,刘中先生不再担任国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第九届董事会非独立董事职务,在公司股东会选举产生新任董事前,刘中先生将继续履行董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。

因工作调整原因,尉大鹏先生不再担任公司第九届董事会非独立董事职务,在公司股东会选举产生新任董事前,尉大鹏先生将继续履行董事及董事会审计委员会委员职务。

经公司第九届董事会第 18 次会议审议通过,拟提名夏连鲲先生、翟传明先生(简历详见附件)为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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
刘中	董事,提名、薪酬与考核委员会委员	自股东会选举产生新任董事之日	2028 年 4 月 17 日	工作调整	否	不适用	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺
尉大鹏	董事,审计委员会委员	自股东会选举产生新任董事之日	2028 年 4 月 17 日	工作调整	否	不适用	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

(二)离任对公司的影响

刘中先生、尉大鹏先生的工作调整不会导致董事会成员低于法定人数,不会导致董事会各专门委员会人数占比不符合法定及《公司章程》要求等情形。在公司股东会选举产生新任董事前,刘中先生将继续履行董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务,尉大鹏先生将继续履行董事及董事会审计委员会委员职务。

截至本公告日,刘中先生、尉大鹏先生均未持有公司股票,均存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺。刘中先生、尉大鹏先生将在承诺有效期内继续履行其与公司重大资产重组相关的各项承诺,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体分别披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之“本次交易相关方作出的重要承诺”。

刘中先生、尉大鹏先生将按照相关法律法规及公司有关规定做好交接工作,不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

刘中先生、尉大鹏先生在任职期间,恪尽职守,勤勉工作,为公司的合规管理、规范运作作出了重要的贡献。公司及董事会表示衷心感谢!

二、关于公司补选董事的事项

为保障公司规范运作,经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会对董事候选人任职资格进行审核,公司于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第 18 次会议审议通过《关于国投中鲁变更董事的议案》《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》,董事会同意提名夏连鲲先生、翟传明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东会审议通过。公司将尽快召开股东会完成新任董事的相关选举工作。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件:董事候选人简历

(一)夏连鲲先生简历

夏连鲲,1977 年 11 月出生,硕士研究生学历,中共党员,正高级工程师,现任中国电子工程设计院股份有限公司董事长、党委书记。历任世源科技工程有限公司土建所副所长、所长、结构所所长、总经理助理、党委委员、纪律检查委员会书记、副总经理;中国电子工程设计院股份有限公司总经理、党委副书记。

截至目前,夏连鲲先生未持有本公司股票,除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,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 条所列情形。

(二)翟传明先生简历

翟传明,1970 年 8 月出生,博士研究生学历,中共党员,正高级工程师,现任中国电子工程设计院股份有限公司总经理、党委副书记。历任中国建筑科学研究院建筑工程检测中心(国家建筑工程质量监督检验中心)装修工程检测室主任;中电投工程研究检测评定中心主任;中电投工程研究检测评定中心有限公司总经理;中国电子工程设计院股份有限公司总经理助理、中电投工程研究检测评定中心有限公司董事长;中国电子工程设计院股份有限公司副总经理、党委委员;中国电子工程设计院股份有限公司党委副书记。

截至目前,翟传明先生未持有本公司股票,除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,不存