

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-041

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议及第十一届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、董事会架构调整情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。

同时，结合公司实际情况，拟调整董事会架构，董事会人数由9人变更为15人，其中非独立董事由6人变更为10人（其中新增1名职工代表董事），独立董事由3人变更为5人。

二、注册资本变更情况

公司2024年限制性股票激励计划中，部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格；首次授予的激励对象中，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标；首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述情形对应的共计1,176,400股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币510,807,586元变更为509,631,186元。

三、《公司章程》修订情况

除上述调整董事会架构、变更注册资本事项外，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后的《公司章程》全文于 2025 年 10 月 15 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记、公司章程备案等事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第十八次（临时）会议决议。
- 2、第十一届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日