

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2026-023

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

重要提示：

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2026 年 5 月 6 日，公司召开第十一届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-022）。

2026 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）发出的《关于提请增加山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》。奇耐亚太提议将《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司股份 268,356,270 股，占公司股份总数的 52.30%，其提案人资格符合上述规定，其临时提案内容未超出相关法律

法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月19日14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司 2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 Unifrax Holding Co. 与公司签署《合作协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (9)
12.01	选举 Zhang Tingjie 先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举 Wayne Robert Porritt 先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举潘俊先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.04	选举 Chad David Cannan 先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√

12.05	选举 Laura Patrice Kohanski 女士为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.06	选举 William Kaz Piotrowski 先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.07	选举 Martin Paul Melhorn 先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.08	选举 Jason Daniel Merszei 先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.09	选举王侃先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (5)
13.01	选举李军先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举张怡女士为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举姜丽勇先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.04	选举徐波先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.05	选举朱清滨先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将第 4-13 项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次股东会审议的第 8-9 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述第 5-7 项议案涉及关联事项，关联股东应回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

6、本次股东会审议议案已分别经公司第十一届董事会第二十四次会议、第十一届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公司已于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，具体内容详见《公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-007）《公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-022）。

7、议案 12、议案 13 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 9 名，独立董事 5 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东应亲自出席会议，持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

4、会议联系方式

会议联系人：崔子娆

联系电话：0533-3283708

传真：0533-3282059

地址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号

邮编：256100

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

5、本次股东会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司第十一届董事会第二十五次（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

2026年5月8日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ①选举非独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 9 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9

股东可以将所拥有的选举票数在 9 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ②选举独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东鲁阳节能材料股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的议案	√			
6.00	关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案	√			
7.00	关于 Unifrax Holding Co. 与公司签署《合作协议》暨关联交易的议案	√			
8.00	关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案	√			
9.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
11.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数（9）			
12.01	选举 Zhang Tingjie 先生为第十二届董事会非独立董	√			

	事		
12.02	选举 Wayne Robert Porritt 先生为第十二届董事会非独立董事	√	
12.03	选举潘俊先生为第十二届董事会非独立董事	√	
12.04	选举 Chad David Cannan 先生为第十二届董事会非独立董事	√	
12.05	选举 Laura Patrice Kohanski 女士为第十二届董事会非独立董事	√	
12.06	选举 William Kaz Piotrowski 先生为第十二届董事会非独立董事	√	
12.07	选举 Martin Paul Melhorn 先生为第十二届董事会非独立董事	√	
12.08	选举 Jason Daniel Merszei 先生为第十二届董事会非独立董事	√	
12.09	选举王侃先生为第十二届董事会非独立董事	√	
13.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数 (5)	
13.01	选举李军先生为第十二届董事会独立董事	√	
13.02	选举张怡女士为第十二届董事会独立董事	√	
13.03	选举姜丽勇先生为第十二届董事会独立董事	√	
13.04	选举徐波先生为第十二届董事会独立董事	√	
13.05	选举朱清滨先生为第十二届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束止。