

(上接B094版)

三、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况						
	本次变动前	本次变动增减	本次变动后			
股份数量(股)	(股比%)	变动数量(股)	股份数量(股)	比例(%)		
有回购条款股份	8,332,616	-2,310,000	6,027,616	1.18		
无回购条款股份	564,790,071	98.38	564,790,071	98.02		
股份数量	613,122,686	100.00	-2,310,000	510,887,686	100.00	

注:以上股本变动情况的数据,以本次限制性股票注销登记完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构为准。

2.本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

3.本次回购注销限制性股票对公司的影响:公司的财务状况经营成果产生重大影响,也不会损害公司2024年限制性股票激励计划的继续实施。

监事会认为公司2024年限制性股票激励计划因部分激励对象因离职不再具备激励资格,公司将对上述已获授尚未解除限售的限制性股票共2,316,000股进行回购注销。同时,根据公司部分激励对象因离职对激励计划回购价格进行相应调整。本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,审议审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。

六、法律意见书结论性意见

1.《法律意见书》见本公告之“法律意见书全文”部分。

2.《公司》已向公司监事会履行了现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》有关的规定。

(二)本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的规定。

3.《公司》尚需就本次回购注销履行必要的信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销手续。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-014

## 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(以下简称“公司”),于2025年4月1日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,现将有关事项公告如下:

一、注册资本变更情况

由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司决定回购注销上述激励对象尚未解除限售的限制性股票共2,316,000股。本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币13,122,686元变更为10,807,686元。

二、《公司章程》修訂情况

除上述正在发生的事项外,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司日常治理及实际业务需求,公司拟调整注册资本,并对《公司章程》进行如下修改:

1.章程修正案

2.章程修正案(草案)

3.章程修正案(草案)

4.章程修正案(草案)

5.章程修正案(草案)

6.章程修正案(草案)

7.章程修正案(草案)

8.章程修正案(草案)

9.章程修正案(草案)

10.章程修正案(草案)

11.章程修正案(草案)

12.章程修正案(草案)

13.章程修正案(草案)

14.章程修正案(草案)

15.章程修正案(草案)

16.章程修正案(草案)

17.章程修正案(草案)

18.章程修正案(草案)

19.章程修正案(草案)

20.章程修正案(草案)

21.章程修正案(草案)

22.章程修正案(草案)

23.章程修正案(草案)

24.章程修正案(草案)

25.章程修正案(草案)

26.章程修正案(草案)

27.章程修正案(草案)

28.章程修正案(草案)

29.章程修正案(草案)

30.章程修正案(草案)

31.章程修正案(草案)

32.章程修正案(草案)

33.章程修正案(草案)

34.章程修正案(草案)

35.章程修正案(草案)

36.章程修正案(草案)

37.章程修正案(草案)

38.章程修正案(草案)

39.章程修正案(草案)

40.章程修正案(草案)

41.章程修正案(草案)

42.章程修正案(草案)

43.章程修正案(草案)

44.章程修正案(草案)

45.章程修正案(草案)

46.章程修正案(草案)

47.章程修正案(草案)

48.章程修正案(草案)

49.章程修正案(草案)

50.章程修正案(草案)

51.章程修正案(草案)

52.章程修正案(草案)

53.章程修正案(草案)

54.章程修正案(草案)

55.章程修正案(草案)

56.章程修正案(草案)

57.章程修正案(草案)

58.章程修正案(草案)

59.章程修正案(草案)

60.章程修正案(草案)

61.章程修正案(草案)

62.章程修正案(草案)

63.章程修正案(草案)

64.章程修正案(草案)

65.章程修正案(草案)

66.章程修正案(草案)

67.章程修正案(草案)

68.章程修正案(草案)

69.章程修正案(草案)

70.章程修正案(草案)

71.章程修正案(草案)

72.章程修正案(草案)

73.章程修正案(草案)

74.章程修正案(草案)

75.章程修正案(草案)

76.章程修正案(草案)

77.章程修正案(草案)

78.章程修正案(草案)

79.章程修正案(草案)

80.章程修正案(草案)

81.章程修正案(草案)

82.章程修正案(草案)

83.章程修正案(草案)

84.章程修正案(草案)

85.章程修正案(草案)

86.章程修正案(草案)

87.章程修正案(草案)

88.章程修正案(草案)

89.章程修正案(草案)

90.章程修正案(草案)

91.章程修正案(草案)

92.章程修正案(草案)

93.章程修正案(草案)

94.章程修正案(草案)

95.章程修正案(草案)

96.章程修正案(草案)

97.章程修正案(草案)

98.章程修正案(草案)

99.章程修正案(草案)

100.章程修正案(草案)

101.章程修正案(草案)

102.章程修正案(草案)

103.章程修正案(草案)

104.章程修正案(草案)

105.章程修正案(草案)

106.章程修正案(草案)

107.章程修正案(草案)

108.章程修正案(草案)

109.章程修正案(草案)

110.章程修正案(草案)

111.章程修正案(草案)

112.章程修正案(草案)

113.章程修正案(草案)

114.章程修正案(草案)

115.章程修正案(草案)

116.章程修正案(草案)

117.章程修正案(草案)

118.章程修正案(草案)

119.章程修正案(草案)

120.章程修正案(草案)

121.章程修正案(草案)

122.章程修正案(草案)

123.章程修正案(草案)

124.章程修正案(草案)

125.章程修正案(草案)

126.章程修正案(草案)

127.章程修正案(草案)

128.章程修正案(草案)

129.章程修正案(草案)

130.章程修正案(草案)

131.章程修正案(草案)

132.章程修正案(草案)

133.章程修正案(草案)

134.章程修正案(草案)

135.章程修正案(草案)

136.章程修正案(草案)

137.章程修正案(草案)

138.章程修正案(草案)

139.章程修正案(草案)

140.章程修正案(草案)

141.章程修正案(草案)

142.章程修正案(草案)

143.章程修正案(草案)

144.章程修正案(草案)

145.章程修正案(草案)

146.章程修正案(草案)

147.章程修正案(草案)

148.章程修正案(草案)

149.章程修正案(草案)

150.章程修正案(草案)

151.章程修正案(草案)

152.章程修正案(草案)

153.章程修正案(草案)

154.章程修正案(草案)

155.章程修正案(草案)

156.章程修正案(草案)

157.章程修正案(草案)

158.章程修正案(草案)

159.章程修正案(草案)