证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-048

山东鲁阳节能材料股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	600,593,341.28	-35.20%	1,773,130,668.31	-30.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,815,413.02	-80.11%	103,439,078.85	-69.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,935,895.61	-80.85%	100,096,259.99	-70.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	13,030,298.87	-96.27%
基本每股收益(元/股)	0.0529	-80.13%	0.1983	-70.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0528	-80.17%	0.1983	-70.26%
加权平均净资产收益率	1.04%	-3.99%	3.74%	-8.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,230,918,815.10	3,937,409,853.98	-17.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,598,188,730.18	2,893,257,721.93	-10.20%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-685,223.78	-12,334.85	主要系处置固定资产损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,546,040.47	3,588,409.56	主要系产业发展专项资金、稳岗补贴、跨境电商补助、服务贸易创新发展补助等计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,156.42	499,767.95	
减:所得税影响额	141,455.70	733,023.80	
合计	879,517.41	3,342,818.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

1.货币资金较年初减少407,005,503.94元,降低62.38%,主要是报告期实施2024年度利润分派所致;

2.应收票据较年初减少193,355,856.20元,降低31.07%,主要是报告期公司增加收到票据的背书转让付款所致;

3.在建工程较年初增加6,702,347.07元,增长77.26%,主要是报告期末在建项目增加所致;

4.使用权资产较年初减少5,304,762.63元,降低32.78%,主要是报告期摊销使用权资产及终止租赁部分使用权资产所致;

5.应付账款较年初减少286,276,333.54元,降低45.54%,主要是报告期末应付原料及能源采购款减少所致;

6.应付职工薪酬较年初减少30,932,627.93元,降低35.91%,主要是报告期内支付 2024 年度奖金所致;

7.其他应付款较年初减少65,345,662.77元,降低41.00%,主要是报告期末应付限制性股票回购义务减少所致;

8.一年内到期的非流动负债较年初减少3,235,336.70元,降低34.30%,主要是报告期终止租赁部分使用权资产及租赁负债到期所致;

9.其他流动负债较年初减少9,674,176.94元,降低49.90%,主要是报告期末应付及预提费用减少所致;

10.其他非流动负债较年初减少1,285,714.26元,降低37.50%,主要是报告期预收租赁款减少所致;

11.库存股较年初减少20,618,345.96元,降低46.81%,主要是报告期限制性股票解禁冲销回购义务所致;

利润表项目:

1.营业收入较上年同期减少766,840,009.16元,降低30.19%,主要是受到市场竞争及市场环境变化影响所致;

2.销售费用较上年同期减少60,958,608.64元,降低30.20%,主要是报告期内业绩下降所致;

3.研发费用较上年同期减少19,978,202.20元,降低36.41%,主要是各研发项目所划款及不同所致;

4.财务费用较上年同期增加2,183,426.21元,增长47.51%,主要是报告期利息收入减少所致;

5.其他收益较上年同期减少24,455,040.14元,降低117.88%,主要是报告期内政府补助退回所致;

6.信用减值损失较上年同期增加16,393,811.82元,增长89.82%,主要是本报告期计提的应收账款信用损失增加所致;

7.资产减值损失较上年同期减少295,098.12元,降低60.69%,主要是本报告期计提的存货跌价损失减少所致;

8.资产处置收益较上年同期减少748,173.04元,降低627.75%,主要是报告期内固定资产处置损失增加所致;

9.营业利润较上年同期减少301,884,215.24元,降低71.94%,主要是报告期内收入下降,其他收益减少所致;

10.营业外收入较上年同期减少3,705,407.16元,降低65.46%,主要是报告期内无需支付的款项及收到的政府补助减少所致;

11.营业外支出较上年同期减少6,366,965.02元,降低101.59%,主要是报告期内罚款及违约金减少所致;

12.利润总额较上年同期减少299,222,667.38元,降低71.41%,主要是把报告期内收入下降,其他收益减少所致;

13.所得税费用较上年同期减少60,924,417.19元,降低78.86%,主要是报告期内应交所得税减少所致;

14.净利润较上年同期减少238,298,250.19元,降低69.73%,主要是报告期内收入下降,其他收益减少所致;

15.其他综合收益的税后净额较上年同期减少 220,918.70元,降低 72.42%,主要是报告期内应收款项融资公允价值减少所致;

现金流量表项目:

1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少758,057,038.94元,降低30.90%,主要是报告期内收到的货款减少所致;

2.收到的税费返还较上年同期增加6,297,873.19元,增长41.84%,主要是报告期收到的增值税留抵退税增加所致;

3.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少18,263,627.60元,降低13.21%,主要是报告期内收到的押金和保证金减少所致;

4.经营活动现金流入小计较上年同期减少770,022,790.35元,降低30.47%,主要是报告期内收到的货款减少所致;

5.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少336,545,813.00元,降低96.27%,主要是报告期内收到的货款减少所致;

6.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少530,282.84元,降低82.35%,主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致;

7.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加10,945,000.00元,增长100.00%,主要是报告期内部分大额存单到期所致;

8.投资活动现金流入小计较上年同期增加10,414,717.16元,增长1617.30%,主要是报告期内部分大额存单到期所致;

9.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少47,188,019.27元,降低69.47%,主要是报告期内支付的工程、设备款减少所致;

10.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少71,105,833.34元,降低100.00%,主要是去年同期购买大额存单,本报告期未发生所致;

11.投资活动现金流出小计较上年同期减少118,293,853.21元,降低85.09%,主要是去年同期购买大额存单,本报告期未发生所致;

12.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加128,708,570.37元,增长93.01%,主要是报告期内部分大额存单到期,去年同期购买大额存单,本报告期未发生所致;

13.吸收投资收到的现金较上年同期减少39,702,200.00元,降低100.00%,主要是报告期未发生限制性股票激励计划所致;

14.筹资活动现金流入小计较上年同期减少39,702,200.00元,降低100.00%,主要是报告期未发生限制性股票激励计划所致;

15.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加15,528,859.33元,增长702.82%,主要是报告期内支付限制性股票回购义务所致;

16.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加375,046.07元,增长43.83%,主要是本报告期受汇率变动影响收益增加所致;

17.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少243,312,880.82元,降低152.11%,主要是报告期内收到的货款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			13,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	52.30%	268,356,270	0	不适用	0
鹿成宗	境内自然人	11.29%	57,932,802	0	不适用	0
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	2.82%	14,449,981	0	不适用	0
青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融吊汇10号私募证券投资基金	其他	1.41%	7,242,887	0	不适用	0
青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融富田三期私募投资基金	其他	0.88%	4,512,500	0	不适用	0
刘巨峰	境内自然人	0.80%	4,119,226	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.76%	3,906,340	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	3,525,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	3,063,556	0	不适用	0
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌道然长期力量二号私募证券投资基金	其他	0.58%	2,983,582	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	268,356,270	人民币普通股	268,356,270			
鹿成宗	57,932,802	人民币普通股	57,932,802			
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	14,449,981	人民币普通股	14,449,981			
青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融吊汇10号私募证券投资基金	7,242,887	人民币普通股	7,242,887			
青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融富田三期私募投资基金	4,512,500	人民币普通股	4,512,500			
刘巨峰	4,119,226	人民币普通股	4,119,226			
基本养老保险基金一零零三组合	3,906,340	人民币普通股	3,906,340			
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,525,000	人民币普通股	3,525,000			
香港中央结算有限公司	3,063,556	人民币普通股	3,063,556			
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌道然长期力量二号私募证券投资基金	2,983,582	人民币普通股	2,983,582			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融吊汇10号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7242887股;青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融富田三期私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4512500股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东鲁阳节能材料股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	245,462,162.65	652,467,666.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	429,061,212.55	622,417,068.75
应收账款	1,138,742,022.57	1,191,936,781.98
应收款项融资	98,689,918.05	122,838,111.59
预付款项	25,586,645.33	22,262,017.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,987,084.04	24,417,855.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,742,215.32	279,687,389.33
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,642,762.31	24,075,344.23
流动资产合计	2,282,914,022.82	2,940,102,235.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,458,161.79	28,671,365.73
固定资产	655,883,202.95	711,234,555.17
在建工程	15,584,675.93	8,792,328.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,880,257.44	16,185,020.07
无形资产	117,199,318.69	121,742,182.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,194,979.48	7,805,260.32
递延所得税资产	47,058,200.79	39,936,899.11
其他非流动资产	68,745,995.21	62,940,006.57
非流动资产合计	948,004,792.28	997,307,618.62
资产总计	3,230,918,815.10	3,937,409,853.98
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	342,332,077.85	628,608,411.39
预收款项		
合同负债	60,865,556.33	69,852,335.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,198,176.41	86,130,804.34
应交税费	39,805,371.17	41,159,840.71
其他应付款	94,020,404.57	159,366,067.34
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,196,963.17	9,432,299.87
其他流动负债	9,711,347.24	19,385,524.18
流动负债合计	608,129,896.74	1,013,935,283.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,560,656.28	10,014,892.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,570.86	150,570.86
递延收益	13,457,962.24	15,564,557.51
递延所得税负债	1,288,141.56	1,058,256.22
其他非流动负债	2,142,857.24	3,428,571.50
非流动负债合计	24,600,188.18	30,216,848.37
负债合计	632,730,084.92	1,044,152,132.05
所有者权益:		
股本	510,807,586.00	513,122,586.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	322,960,794.09	333,129,137.88
减:库存股	23,425,267.74	44,043,613.60
其他综合收益	-409,854.64	-494,003.68
专项储备		
盈余公积	379,282,825.93	379,282,825.93
一般风险准备		
未分配利润	1,408,972,646.54	1,712,260,789.40
归属于母公司所有者权益合计	2,598,188,730.18	2,893,257,721.93
少数股东权益		
所有者权益合计	2,598,188,730.18	2,893,257,721.93
负债和所有者权益总计	3,230,918,815.10	3,937,409,853.98

法定代表人:PanuphandAsvaintra主管会计工作负责人:Brian Eldon Walker 会计机构负责人:张雪

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,773,130,668.31	2,539,970,677.47
其中:营业收入	1,773,130,668.31	2,539,970,677.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,616,258,705.30	2,122,516,426.10
其中:营业成本	1,336,670,323.60	1,787,759,258.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,897,214.40	20,711,618.53
销售费用	117,767,258.35	168,725,866.99
管理费用	120,843,093.21	110,444,089.99
研发费用	25,493,277.68	39,471,479.88
财务费用	-2,412,461.94	-4,595,888.15
其中:利息费用	548,240.11	672,121.24
利息收入	2,676,118.54	4,919,652.85
加:其他收益	-3,708,594.05	20,746,446.09
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,645,519.46	-18,251,707.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-191,128.61	-486,226.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-606,405.58	141,767.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	117,720,315.31	419,604,530.55
加:营业外收入	1,955,586.27	5,660,993.43
减:营业外支出	-99,748.77	6,267,206.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	119,775,650.35	418,998,317.73
减:所得税费用	16,336,571.50	77,260,988.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	103,439,078.85	341,737,329.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	103,439,078.85	341,737,329.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	103,439,078.85	341,737,329.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	84,149.04	305,067.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,149.04	305,067.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	84,149.04	305,067.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	84,149.04	305,067.74
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,523,227.89	342,042,396.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	103,523,227.89	342,042,396.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1983	0.6667
(二)稀释每股收益	0.1983	0.6667

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:PanuphandAsvaintra主管会计工作负责人:Brian Eldon Walker 会计机构负责人:张雪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,695,151,755.95	2,453,208,794.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,350,490.03	15,052,616.84
收到其他与经营活动有关的现金	40,249,560.08	58,513,187.68
经营活动现金流入小计	1,756,751,806.06	2,526,774,599.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,675,086.59	1,434,703,477.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	347,921,527.13	349,182,034.09
支付的各项税费	163,110,729.73	157,886,677.53
支付其他与经营活动有关的现金	205,014,163.74	235,426,298.55
经营活动现金流出小计	1,743,721,507.19	2,177,198,487.54
经营活动产生的现金流量净额	13,030,298.87	349,576,111.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,675.29	643,958.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,945,000.00	
投资活动现金流入小计	11,058,675.29	643,958.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,733,605.99	67,921,625.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		71,105,833.34
投资活动现金流出小计	20,733,605.99	139,027,459.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,674,930.70	-138,383,501.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		39,702,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		39,702,200.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,121,693.73	409,502,068.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,738,354.25	2,209,494.92
筹资活动现金流出小计	407,860,047.98	411,711,563.72
筹资活动产生的现金流量净额	-407,860,047.98	-372,009,363.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,230,655.05	855,608.98
五、现金及现金等价物净增加额	-403,274,024.76	-159,961,143.94
加:期初现金及现金等价物余额	639,995,551.46	594,914,486.16
六、期末现金及现金等价物余额	236,721,526.70	434,953,342.22

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-046

山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十次会议通知及补充通知分别于2025年10月17日、10月20日、10月23日和10月26日以电子邮件的方式发送全体董事,全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议于2025年10月27日以视频会议方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-048)于2025年10月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会聘任张蓉女士(简历附后)为公司副经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司参考外部市场薪酬水平,结合公司实际情况,具体拟定了张蓉女士的薪酬,公司高级管理人员实行年薪制,张蓉女士的薪酬包括基本工资、年度奖金。基本工资按月领取,年度奖金实际支付金额将根据公司业绩、管理设定目标的完成情况及个人绩效综合确定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《关于部分高级管理人员薪酬调整的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为奖励公司部分高级管理人员在公司战略实施过程中作出的突出贡献并激励其对公司的持续贡献与价值,根据《董事、高级管理人员薪酬管理办法》,公司决定特别授予其留任奖金。同时,公司参考外部市场薪酬水平,结合前述高级管理人员的岗位职责、管理幅度、专业能力和经验贡献等因素,调整确定了该等高级管理人员的2026年度基本工资,调整后的基本工资标准在董事会审议通过后自2026年1月起执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件:张蓉女士个人简历

张蓉,女,中国国籍,出生于 1981 年 6月,上海交通大学人力资源管理专业学士。2003年至2006年,在美国通用电气(GE)消费和工业集团担任人力资源管培生、亚太招聘等岗位;2006年至2015年,在上海通用汽车担任学习发展总监和HRBP总监;2017年至2024年,在华人运通(上海)控股有限公司担任人力资源副总裁、人力与综合职能副总裁;加入鲁阳之前,在浙江吉利控股集团有限公司担任人力资源COE总架构师。2025年加入鲁阳后,担任人力资源负责人。

张蓉女士未持有公司股份。张蓉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未经涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张蓉女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张蓉女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025—047

山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十五次会议于2025年10月17日以电子邮件的方式通知全体监事,本次会议于2025年10月27日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-048)于2025年10月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及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。

三、备查文件

1.公司第十一届监事会第十五次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十九日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-048

赛轮集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人刘燕华、主管会计工作负责人耿明及会计机构负责人(会计主管人员)杜淑洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,000,398,626.79	18.01	27,587,078,323.18	16.76
利润总额	1,280,393,714.44	2.66	3,428,600,628.62	-7.23
归属于上市公司股东的净利润	1,040,757,510.14	-4.71	2,871,659,933.69	-11.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,047,037.10	-7.20	2,822,135,875.86	-9.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,506,202,818.18	72.55
基本每股收益(元/股)	0.32	-5.88	0.88	-12.87
稀释每股收益(元/股)	0.32	-3.03	0.88	-12.00
加权平均净资产收益率(%)	4.95	减少0.98个百分点	13.93	减少4.76个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	45,825,323,443.63	40,284,983,406.79		13.75
归属于上市公司股东的所有者权益	21,068,026,032.59	19,509,382,491.44		7.99

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	589,688.02	15,503,540.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,072,098.82	22,338,151.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	43,093,294.33	18,652,809.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	196,133.22	406,192.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,167,745.20	3,418,911.14
债务重组损益	-288,726.97	-1,233,031.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,418,967.49	-3,825,976.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,500.00	26,250.00
减:所得税影响额	6,034,618.82	5,001,052.07
少数股东权益影响额(税后)	673,683.27	761,737.48
合计	43,710,473.04	49,524,057.83

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	72.55	主要系本期销售商品收到现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| | |