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)	860,998,398.23	2.79%	2,454,234,677.05	7.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,513,074.02	0.24%	464,814,726.13	14.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,305,005.54	0.37%	459,383,549.11	16.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	316,174,005.30	10.07%
基本每股收益(元/股)	0.2903	-0.21%	0.9226	14.82%
稀释每股收益(元/股)	0.2894	-0.21%	0.9180	14.62%
加权平均净资产收益率	5.46%	-0.58%	16.66%	-0.06%
	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)	3,751,590,564.90	3,821,719,370.06		-1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,756,239,888.56	2,634,605,019.76		4.62%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,038.88	-97,309.89	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,895,298.44	6,458,175.12	主要系高质量发展资金、新旧动能转换扶持资金、新材料领军企业补助、节能工程项目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	-298,271.07	-113,042.17	主要是公司公益性捐赠支出、供应商扣款及核销尾款等影响。
减：所得税影响额	379,920.01	816,646.04	
合计	2,208,068.48	5,431,177.02	--

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、应收票据较年初增加209,815,623.91元，同比增长88.76%，主要是以收取合同现金流量为目标的银行承兑汇票增加所致。

2、应收款项融资较年初减少217,951,507.14元，同比降低34.11%，主要是既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票减少所致。

3、其他应收款较年初增加16,025,014.42元，同比增长97.54%，主要是报告期末员工备用金增加所致。

4、其他流动资产较年初增加4,209,980.65元，同比增长326.88%，主要是报告期末待抵扣进项税额增加所致。

5、在建工程较年初增加67,689,622.24元，同比增长751.95%，主要是报告期末在建工程项目增加所致。

6、递延所得税资产较年初减少7,708,656.29元，同比降低33.76%，主要是报告期限制性股票解禁冲回相应递延所得税资产所致。

7、其他非流动资产较年初增加11,726,598.99元，同比增长586.65%，主要是报告期末预付设备采购款增加所致。

8、短期借款较年初增加3,013,128.4元，同比增长100.00%，主要是报告期末附追索权商业承兑贴现所致。

9、应付账款较年初减少104,892,529.61元，同比降低30.46%，主要是报告期末应付材料、能源款减少所致。

10、预计负债较年初增加52,079.70元，同比增长100.00%，主要是报告期预提的质量保证金增加所致。

11、库存股较年初减少13,359,025.85元，同比降低100.00%，主要是报告期限制性股票解禁冲销回购义务所致。

12、其他综合收益较年初增加1,013,096.67元，同比增长34.41%，主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致。

利润表项目：

1、财务费用较上年同期减少15,819,700.81元，同比降低1,815.91%，主要是报告期汇兑收益增加所致。

2、其他收益较上年同期增加11,365,044.07元，同比增长214.11%，主要是本报告期内增值税退税收入增加所致。

3、信用减值损失较上年同期减少10,326,420.94元，同比降低74.05%，主要是本报告期商业承兑减值损失减少所致。

4、资产减值损失较上年同期增加102,522.68元，同比增长488.47%，主要是报告期内计提的存货跌价准备增加所致。

5、资产处置收益较上年同期减少81,316.24元，同比降低112.51%，主要是报告期内固定资产处置损失增加所致。

6、营业外收入较上年同期减少6,294,662.85元，同比降低45.78%，主要是报告期内收到的政府补助减少所致。

7、营业外支出较上年同期增加1,109,961.75元，同比增长160.67%，主要是报告期内公益性捐赠支出增加所致。

8、其他综合收益的税后净额较上年同期减少1,447,692.17元，同比降低58.83%，主要是报告期内应收款项融资公允价值回升幅度降低所致。

现金流量表项目：

1、收到的税费返还较上年同期增加9,350,773.18元，同比增长170.90%，主要是报告期收到的增值税退税增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加36,185,273.15元，同比增长53.62%，主要是报告期收到退回的票据保证金增加所致。

3、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395,268.56元，同比降低49.14%，主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致。

4、投资活动现金流入小计较上年同期减少395,268.56元，同比降低49.14%，主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致。

5、取得借款收到的现金较上年同期增加3,013,128.40元，同比增长100.00%，原因是报告期取得附追索权商业承兑贴现增加所致。

6、筹资活动现金流入小计较上年同期增加3,013,128.40元，同比增长100.00%，原因是报告期取得附追索权商业承兑贴现款增加所致。

7、偿还债务支付的现金较上年同期减少5,000,000.00元，同比降低100.00%，原因是报告期内公司归还到期银行借款减少所致。

8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3,696,335.94元，同比增长51.84%，主要是报告期内支付的租赁负债增加所致。

9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加16,008,087.27元，同比增长1,019.77%，主要是本报告期受汇率变动影响汇兑收益增加所致。

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

报告期末普通股股东总数	12,092	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				
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	53.00%	268,356,270	0		
鹿成滨	境内自然人	11.44%	57,932,802	51,446,994		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	2.85%	14,449,981	0		
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	2.85%	14,405,526	0		
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.99%	10,059,643	0		
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.64%	8,286,355	0		
中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.80%	4,030,809	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	3,613,257	0		
中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.67%	3,374,121	0		
中国银行股份有限公司－大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,974,350	0		
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		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	
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	
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	14,405,526	人民币普通股	14,405,526	
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	10,059,643	人民币普通股	10,059,643	
基本养老保险基金一零零一组合	8,286,355	人民币普通股	8,286,355	
鹿成滨	6,485,808	人民币普通股	6,485,808	
中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	4,030,809	人民币普通股	4,030,809	
香港中央结算有限公司	3,613,257	人民币普通股	3,613,257	
中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金	3,374,121	人民币普通股	3,374,121	
中国银行股份有限公司－大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	2,974,350	人民币普通股	2,974,350	
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)	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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	608,442,232.24	743,784,200.66
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	446,196,918.99	236,381,295.08
应收账款	745,719,512.49	624,871,816.76
应收款项融资	420,934,367.67	638,885,874.81
预付款项	35,096,972.23	27,468,845.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,453,395.75	16,428,381.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	333,954,990.77	426,618,800.22
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	5,497,911.77	1,287,931.12
流动资产合计	2,628,296,301.91	2,715,727,145.91
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	27,267,840.30	29,003,430.45
固定资产	765,950,180.39	810,636,649.01
在建工程	76,691,549.05	9,001,926.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,959,828.97	101,969,757.05
无形资产	124,612,332.91	128,201,678.39
开发支出	2,456,422.97	1,912,116.69
商誉		
长期待摊费用	503,105.25	431,605.30
递延所得税资产	15,127,479.01	22,836,135.30
其他非流动资产	13,725,524.14	1,998,925.15
非流动资产合计	1,123,294,262.99	1,105,992,224.15
资产总计	3,751,590,564.90	3,821,719,370.06
流动负债：		
短期借款	3,013,128.40	
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	234,674,725.58	278,045,957.15
应付账款	239,424,181.86	344,316,711.47
预收款项		
合同负债	197,552,036.50	220,907,349.26
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	60,610,137.71	82,063,805.20
应交税费	39,858,531.24	35,554,930.63
其他应付款	77,109,603.23	81,511,986.37
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	2,174,728.86	2,054,446.65
其他流动负债	29,621,234.42	23,142,201.04
流动负债合计	884,038,307.80	1,067,597,387.77
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	97,152,416.55	103,253,192.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,079.70	
递延收益	12,426,234.17	14,582,131.67
递延所得税负债	1,681,638.12	1,681,638.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,312,368.54	119,516,962.53
负债合计	995,350,676.34	1,187,114,350.30
所有者权益：		
股本	506,332,586.00	506,332,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,579,181.05	440,604,096.85
减：库存股		13,359,025.85
其他综合收益	-1,930,905.76	-2,944,002.43
专项储备		
盈余公积	296,737,088.38	296,737,088.38
一般风险准备		
未分配利润	1,517,521,938.89	1,407,234,276.81
归属于母公司所有者权益合计	2,756,239,888.56	2,634,605,019.76
少数股东权益		
所有者权益合计	2,756,239,888.56	2,634,605,019.76
负债和所有者权益总计	3,751,590,564.90	3,821,719,370.06

法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：刘维娟

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	2,454,234,677.05	2,285,490,153.56
其中：营业收入	2,454,234,677.05	2,285,490,153.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,948,803,944.30	1,833,592,392.50
其中：营业成本	1,617,536,165.04	1,472,090,340.60
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	21,686,748.70	24,663,548.40
销售费用	129,728,271.73	142,185,359.06
管理费用	98,393,245.62	91,838,998.40
研发费用	96,408,043.13	101,942,975.15
财务费用	-14,948,529.92	871,170.89
其中：利息费用	4,220,636.39	2,700,559.01
利息收入	4,036,117.42	4,021,503.86
加：其他收益	16,673,195.79	5,308,151.72
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)	-3,619,622.43	-13,946,043.37
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-123,511.06	-20,988.38
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-9,038.88	72,277.36
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	518,351,756.17	443,311,158.39
加：营业外收入	7,455,332.73	13,749,995.58
减：营业外支出	1,800,805.30	690,843.55
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	524,006,283.60	456,370,310.42
减：所得税费用	59,191,557.47	52,008,254.49
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	464,814,726.13	404,362,055.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	464,814,726.13	404,362,055.93
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)	464,814,726.13	404,362,055.93
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	1,013,096.67	2,460,788.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,013,096.67	2,460,788.84
(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	1,013,096.67	2,460,788.84
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	1,013,096.67	2,460,788.84
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	465,827,822.80	406,822,844.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	465,827,822.80	406,822,844.77
(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	0.9226	0.8035
(二)稀释每股收益	0.9180	0.8009

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：鹿成滨 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：刘维娟

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	2,257,089,197.68	2,006,875,629.06
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	14,822,108.30	5,471,335.12
收到其他与经营活动有关的现金	103,671,139.67	67,485,866.52
经营活动现金流入小计	2,375,582,445.65	2,079,832,830.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,355,375,050.01	1,046,653,906.21
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	289,677,311.50	287,765,696.56
支付的各项税费	194,421,148.99	238,573,133.35
支付其他与经营活动有关的现金	219,934,929.85	219,593,989.80
经营活动现金流出小计	2,059,408,440.35	1,792,586,725.92
经营活动产生的现金流量净额	316,174,005.30	287,246,104.78
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	409,150.07	804,418.63
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		
投资活动现金流入小计	409,150.07	804,418.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,612,257.32	65,596,280.76
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		
投资活动现金流出小计	69,612,257.32	65,596,280.76
投资活动产生的现金流量净额	-69,203,107.25	-64,791,862.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,013,128.40	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,013,128.40	
偿还债务支付的现金	0.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,611,570.71	307,533,674.90
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	10,826,800.00	7,130,464.06
筹资活动现金流出小计	365,438,370.71	319,664,138.96
筹资活动产生的现金流量净额	-362,425,242.31	-319,664,138.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,438,313.52	-1,569,773.75
五、现金及现金等价物净增加额	-101,016,030.74	-98,779,670.06
加：期初现金及现金等价物余额	689,815,828.64	562,068,920.77
六、期末现金及现金等价物余额	588,799,797.90	463,289,250.71

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2022年10月26日

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2022第三季度报告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2022-050

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2022－048

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”)第十届董事会第十六次会议于2022年10月14日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于2022年10月24日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事John Charles Dandolph Ⅳ、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Robert Bruce Junker及独立董事沈佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及公司部分高管人员列席了会议，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2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号：2022-050)于2022年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下：

(1)战略委员会：由5人组成，主任委员(召集人)：董事长鹿成滨；委员：董事John Charles Dandolph Ⅳ、董事Brian Eldon Walker、董事Scott Dennis Horrigan、独立董事李军。

(2)审计委员会：由3人组成，主任委员(召集人)：独立董事沈佳云；委员：独立董事李军、董事Scott Dennis Horrigan。

(3)提名委员会：由3人组成，主任委员(召集人)：独立董事李军；委员：独立董事胡命基、董事Robert Bruce Junker。

(4)薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员(召集人)：独立董事胡命基；委员：独立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。

3、审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-051)于 2022 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2022－049

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”)第十届监事会第十四次会议于2022年10月14日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会议于2022年10月24日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。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，其中，刘佳琍监事以视频会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决，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，一致审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022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。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号：2022-050)于2022年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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。

2、审议通过《关于补选公司第十届监事会监事的议案》

表决结果：同意3票，同意0票，弃权0票。

经公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名，监事会同意补选William Kaz Piotrowski先生为公司第十届监事会非职工代表监事(简历详见附件1)，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日

附件1：监事候选人William Kaz Piotrowski先生简历

William Kaz Piotrowski，男，美国国籍，出生于1979年4月，在三一学院获得文学士学位，并在康涅狄格大学法学院获得法学博士学位。2005年至2009年，他在McCarter & English, LLP 担任商业诉讼律师。2009年至2013年，他先后担任联合技术公司的助理律师和首席法律官。2013年至2019年，他在巴恩斯集团公司担任工程部件总顾问、全球合规官、公司董事和助理秘书。2019年至今，先后在Lydall公司担任副总裁，副总法律顾问兼秘书。2021年至今，先后担任Alkegen 副总法律顾问，副总裁，高级副总裁和总法律顾问。

William Kaz Piotrowski 先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股份。William Kaz Piotrowski 在山东鲁阳节能材料股份有限公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，William Kaz Piotrowski 先生与持有山东鲁阳节能材料股份有限公司其他5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

William Kaz Piotrowski 先生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，未因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。William Kaz Piotrowski 先生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。William Kaz Piotrowski 先生不存在法律法规或山东鲁阳节能材料股份有限公司章程规定的不得担任监事的情形。

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2022－051

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022年11月14日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间：2022年11月14日(星期一)

其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00 期间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年11月8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2022年11月8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大会，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、监事和高级管理人员；

(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

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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	关于补选William Kaz Piotrowski先生为公司第十届监事会监事的议案	√

根据《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》的要求，对本次会议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、监事、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。

本次股东大会审议议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，公司已于2022年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-049)。

三、会议登记事项

1. 登记时间：2022年11月11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股东大会，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及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，可委托授权代理人出席，委托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2022年11月11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：刘兆红

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

3. 本次股东大会会期半天，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

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第十六次会议决议；

2. 公司第十届监事会第十四次会议决议；

3. 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

二〇二二年十月二十六日

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。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2022年11月14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2022年11月14日上午9:15，结束时间为2022年11月14日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“