(上接B101版)

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、股票账户卡、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、委托人股票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2025年5月16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:田寿波、王贵娟

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、公司第十一届董事会第十三次会议决议;

2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

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、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。

本次股东大会提案为非累积投票提案,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:2025年5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2025年5月19日上午9:15,结束时间为2025年5月19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"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http://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http://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

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年5月19日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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2024年年度报告及摘要	√			
2.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	公司2024年度利润分配预案	√			
6.00	未来三年(2025-2027年)股东回报规划	√			
7.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》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及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	关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股性质及数量: 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:

注:1、请在上述提案选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效;

4、委托人为法人的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;

5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束止。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-004

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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")第十一届监事会第十一次会议于2025年4月14日以电子邮件的方式通知全体监事,本次会议于2025年4月24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2024年年度报告及摘要》

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2024年年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2024年年度报告》(公告编号:2025-006)于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)于2025年4月28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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年度监事会工作报告》于2025年4月28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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月28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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2024年度利润分配预案为:拟以公司实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次权益分派实施前,如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配,对利润分配总额进行相应调整。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司及股东的利益,符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)于2025年4月28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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度,符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文于2025年4月28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。

6、审议通过《公司2025年第一季度报告》

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年第一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年第一季度报告》(公告编号:2025-008)于2025年4月28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。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。监事William Kaz Piotrowski对此议案回避表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)于2025年4月28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。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-010)于2025年4月28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。

9、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于开展资金池业务的公告》(公告编号:2025-012)于2025年4月28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。

10、审议通过《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》于2025年4月28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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。全体监事对此议案回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于2025年4月28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。

12、审议通过《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》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划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但尚未解除限售的限制性股票共计2,315,000股进行回购注销。同时,根据公司权益分派实施情况对限制性股票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,决策审批程序合法合规,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。

《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公告》(公告编号:2025-013)于2025年4月28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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十一届监事会第十一次会议决议。

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

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-007

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

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24日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议,审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度母公司实现净利润369,964,070.05元,加年初未分配利润1,153,499,649.76元,扣除2024年实施的2023年度每10股派发现金 8.00 元(含税),减少未分配利润408,642,855.20元,可供股东分配的利润为1,114,820,864.61元。

2024年度利润分配预案:拟以公司实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 8.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次权益分派实施前,如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配,对利润分配总额进行相应调整。

以公司总股本513,122,586股为基数,本次现金分红金额预计为410,498,068.80元(含税),2024年度现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为85.50%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	410,498,068.80	409,502,068.80	405,066,068.80
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	480,121,396.45	492,036,185.60	583,650,656.14
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,712,260,789.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,114,820,864.61		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,225,066,206.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	518,602,746.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,225,066,206.40		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案是依据公司生产经营实际,并立足于未来长远发展战略所作出的决定,本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则,符合公司及股东利益,符合《公司章程》及《公司分红管理制度》的利润分配政策和股东回报规划的要求。

公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币0.00元、10,740,513.70元,分别占对应年度总资产的0.00%、0.27%,均未达到公司总资产的50%以上。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。

2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-009

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据生产经营需要,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司预计2025年度与公司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")及其有关关联方日常关联交易金额不超过3,955万元,包括向关联方采购产品和原材料、接受劳务或销售产品等。

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事John Charles Dandolph Iv、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、原材料、接受关联人提供的劳务	UNIFRAX Ⅰ LLC	接受劳务	市场公允价格	340.00	0	124.85
	Saffil Limited	接受劳务	市场公允价格	150.00	0	100.79
	Unifrax Emission Control Europe Ltd	接受劳务	市场公允价格	150.00	21.00	128.82
	Rex Materials, LLC	采购陶瓷纤维类商品及接受劳务	市场公允价格	300.00	1.00	324.26
	STELLAR MATERIALS, LLC	采购陶瓷纤维类商品及接受劳务	市场公允价格	250.00	26.00	253.36
	小计			1,190.00	48.00	932.08
向关联人销售产品、商品	奇耐亚太控股有限公司	销售陶瓷纤维类产品	市场公允价格	200.00	33.00	293.19
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	销售滤料产品	市场公允价格	717.00	0	1,473.13
	Unifrax Derby Ltd	销售陶瓷纤维类产品	市场公允价格	300.00	7.00	110.02
	Unifrax Brasil Ltd	销售滤料产品	市场公允价格	594.00	0	71.66
	Lydall Industrial Filtration EMEA	销售陶瓷纤维类产品 Sales of ceramic fiber products	市场公允价格	732.00	0	14.75
	Unifrax India Private Limited	销售陶瓷纤维类产品及纤维衬垫产品	市场公允价格	222.00	11.00	0
	小计			2,765.00	51.00	1,962.75

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、原材料、接受关联人提供的劳务	UNIFRAX Ⅰ LLC	以协议价采购商品及接受劳务	4,989.93	不适用	52.84%	不适用	关于与Unifrax Holding Co.签署(原材料采购协议)暨关联交易的公告(公告编号:2024-013)披露于巨潮资讯网
	ITM-Unifrax K.K.(JV)	以协议价采购商品	2,650.13	不适用	28.07%	不适用	
	Saffil Limited	以协议价采购商品及接受劳务	711.90	不适用	4.36%	不适用	
	Lydall Performance Materials, Inc	以协议价采购商品及接受劳务	693.28	不适用	2.78%	不适用	关于Unifrax Holding Co.与公司签署(主经销协议)暨关联交易的公告(公告编号:2023-014)披露于巨潮资讯网
	鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	以协议价采购商品	671.81	不适用	2.69%	不适用	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公告(公告编号:2023-013)披露于巨潮资讯网
	Unifrax Emission Control Europe Ltd	以协议价采购商品及接受劳务	587.90	不适用	6.23%	不适用	关于与Unifrax Holding Co.签署(原材料采购协议)暨关联交易的公告(公告编号:2024-013)披露于巨潮资讯网
	Rex Materials, LLC	以协议价接受劳务	254.27	不适用	1.02%	不适用	不适用
	STELLAR MATERIALS, LLC	以协议价采购商品及接受劳务	253.36	不适用	22.48%	不适用	关于Unifrax Holding Co.与公司签署(主经销协议)暨关联交易的公告(公告编号:2023-014)披露于巨潮资讯网
	沂源北方鲁菜传承发展有限公司	以协议价接受服务	155.17	不适用	2.26%	不适用	不适用
	Unifrax S.R.O	以协议价支付技术许可费	143.86	不适用	100%	不适用	关于Unifrax Holding Co.与公司签署(主经销协议)暨关联交易的公告(公告编号:2023-015)披露于巨潮资讯网
	Rex Materials, LLC	以协议价采购商品	70.00	70.00	0.74%	0.00%	关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2024-014)披露于巨潮资讯网
	鹿或滨	以协议价接受劳务	66.78	不适用	0.97%	不适用	关于公司签订《顾问服务协议》暨关联交易的公告(公告编号:2024-027)披露于巨潮资讯网
	Unifrax France	以协议价采购商品	28.55	不适用	0.30%	不适用	关于与Unifrax Holding Co.签署(原材料采购协议)暨关联交易的公告(公告编号:2024-013)披露于巨潮资讯网
	Unifrax Limited	以协议价采购商品	20.21	不适用	0.21%	不适用	
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	以协议价接受劳务	5.71	不适用	0.08%	不适用	不适用
	小计		11,302.86				
向关联人销售产品、商品	鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	以协议价格出售商品	4,928.44	不适用	1.54%	不适用	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)关联交易的公告(公告编号:2023-012)披露于巨潮资讯网
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	以协议价格出售商品	1,473.13	1,263.00	9.20%	16.64%	关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2024-014)披露于巨潮资讯网
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	以协议价格出售商品	293.19	160.00	0.09%	83.24%	
	Unifrax Derby Ltd	以协议价格出售商品	110.02	不适用	0.03%	不适用	不适用
	Unifrax Brasil Ltd	以协议价格出售商品	71.66	不适用	0.45%	不适用	不适用
	Lydall Industrial Filtration EMEA	以协议价格出售商品	14.75	不适用	0.09%	不适用	不适用
	奇耐东响联合纤维(松原)有限公司	以协议价格出售商品	4.82	不适用	0.00%	不适用	不适用
	奇耐东响联合纤维(沈阳)有限公司	以协议价格出售商品	0.48	不适用	0.00%	不适用	不适用
	因达障(上海)贸易有限公司	以协议价格提供劳务	0.18	不适用	0.00%	不适用	不适用
	小计		6,896.67			不适用	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		

注:1、2024年度公司与奇耐亚太关联方Luyang Unifrax Trading Company Limited关联交易发生额5,600.25万元,其中关联采购671.81万元,关联销售4,928.44万元,上述关联交易已履行股东大会审批程序,并在公司定期报告中披露交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司

法定代表人:Scott Dennis Horrigan

注册资本:910,902,713股,每股1港元

注册地点:香港

主营业务:投资控股、贸易服务、咨询

注册地址:香港于诺道中148号广东投资大厦10楼

最近一期财务数据:

截至2024年12月31日,奇耐亚太总资产816,243.30万元、净资产416,099.14万元,2024年度主营业务收入340,388.03万元、净利润-316,198.82万元(数据未经审计)。

2、UNIFRAX Ⅰ LLC

法定代表人:John Dandolph

注册地点:美国

主营业务:制造各种应用的隔热、排放控制和过滤材料及产品

注册地址:美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号

最近一期财务数据:

截至2024年12月31日,UNIFRAX Ⅰ LLC总资产2,876,740.41万元、净资产274,077.16万元,2024年度主营业务收入749,973.46万元、净利润- 489,777.79万元(数据未经审计)。

3、Saffil Limited

法定代表人:Scott Dennis Horrigan

注册资本:2股,每股1英镑

注册地点:英国

主营业务:制造各种应用的排放控制材料及产品

注册地址:英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据:

截至2024年12月31日,Saffil Limited总资产81,352.42万元、净资产33,198.58万元,2024年度主营业务收入25,467.86万元、净利润- 4,246.96万元(数据未经审计)。

4、Unifrax Emission Control Europe Ltd

法定代表人:William K. Piotrowski

注册资本:1515股,每股1.00英镑

注册地点:英国

主营业务:制造各种应用的排放控制材料及产品

注册地址:英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据Latest financial data:

截至2024年12月31日,Unifrax Emission Control Europe Ltd总资产35,608.13万元、净资产-13,984.31万元,2024年度主营业务收入26,227.30万元、净利润- 2,912.38万元(数据未经审计)。

5、Rex Materials, LLC

法定代表人:Jason Merszei

注册资本:1000美元

主营业务:制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址:美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号

最近一期财务数据:

截至2024年12月31日,Rex Materials, LLC总资产44,946.26万元、净资产-10,804.67万元,2024年度主营业务收入99.50万元、净利润- 2,725.76万元(数据未经审计)。

6、STELLAR MATERIALS,LLC

法定代表人:Jason Merszei/Scott Horrigan

注册资本:1,000股,每股0.001美元

注册地点:美国

主营业务:制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址:美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号

最近一期财务数据Latest Financial Data:

截至2024年12月31日,STELLAR MATERIALS,LLC总资产73,719.76万元、净资产101,488.66万元,2024年度主营业务收入24,995.84万元、净利润5,825.08万元(数据未经审计)。

7、Lydall Gutsche GmbH & CO.KG

法定代表人:William K. Piotrowski

注册资本:合伙企业——出资1000欧元

主营业务:制造各种应用的过滤材料和产品

注册地址:德国福尔达赫尔曼慕斯大街8号

最近一期财务数据Latest Financial Data:

截至2024年12月31日,Lydall Gutsche GmbH & CO.KG总资产41,693.05万元、净资产33,434.50万元,2024年度主营业务收入26,536.01万元、净利润-946.90万元(数据未经审计)。

8、Unifrax Derby Ltd

法定代表人:William K. Piotrowski

注册资本:1000股,每股1英镑

注册地点:英国

Place of registration: United Kingdom

主营业务:制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址:英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据:

截至2024年12月31日,Unifrax Derby Ltd总资产7,745.22万元、净资产5,026.79万元,2024年度主营业务收入7,183.24万元、净利润-567.39万元(数据未经审计)。

9、Unifrax Brasil Ltd

法定代表人:Carlos Vieria

注册资本:3,165,526股,每股1.00雷亚尔

注册地点:巴西

主营业务:制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址:巴西圣保罗州维涅杜市圣马特乌斯花园独立大道7033号

最近一期财务数据:

截至2024年12月31日,Unifrax Brasil Ltd总资产32,781.41万元、净资产24,370.45万元,2024年度主营业务收入23,865.94万元、净利润3,265.60万元(数据未经审计)。

10、Lydall Industrial Filtration EMEA

法定代表人:William K. Piotrowski

注册资本:75万股,美股1美元

注册地点:英国

主营业务:制造各种应用的过滤材料及产品

注册地址:英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据:

截至2024年12月31日,Lydall Industrial Filtration EMEA总资产20,485.99万元、净资产17,063.20万元,2024年度主营业务收入10,223.82万元、净利润-870.03万元(数据未经审计)。

11、UNIFRAX India Pvt Ltd

法定代表人:NAATAANMAI MALLI RANJIT

注册资本:1,34,42,240印度卢比

主营业务: 制造各种应用的隔热和排放控制材料及产品

注册地址:印度浦那Aundh第1区169/1号西区购物中心10楼

最近一期财务数据:

截至2024年12月31日,UNIFRAX India Pvt Ltd总资产31,466.79万元、净资产24,732.85万元,2024年度主营业务收入20,856.51万元、净利润3,109.43万元(数据未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

奇耐亚太系公司控股股东,属于公司关联法人。UNIFRAX Ⅰ LLC、Saffil Limited、Unifrax Emission Control Europe Ltd、Rex Materials, LLC、STELLAR MATERIALS,LLC、Lydall Gutsche GmbH & Co.KG、Unifrax Derby Ltd、Unifrax Brasil Ltd、Lydall Industrial Filtration EMEA、Unifrax India Private Limited与公司均属同一实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,该等公司属于公司关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联方经营状况稳定,公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

为充分发挥公司与控股股东及其有关关联方的各自优势,满足各方客户的产品多元化需求,扩大双方市场开发及销售协同效应发挥,公司及子公司与控股股东及其有关关联方互相采购或销售部分产品。公司与上述关联方发生的关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际情况,与关联方签订相应合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有利于公司产品的生产销售,关联交易遵循公平、公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形,不会对公司业务独立性造成影响,公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025年4月22日,公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为,本次2025年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需,交易遵循公平、公正、公开的原则进行市场定价。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,也不会因此类交易对关联人形成依赖,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此议案并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十三次会议决议。

2、第十一届监事会第十一次会议决议。

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

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:2025-015

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2025年度高级管理人员薪酬方案(基本工资)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24日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案(基本工资)的议案》,现将有关事项公告如下:

公司高级管理人员实行年薪制,其薪酬主要由基本工资、年度奖金构成。基本工资结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定,逐月发放。

一、基本工资

2025年度,公司高级管理人员的税前基本工资如下:

姓名	职位	年度基本工资(元)
Brian Eldon Walker	经理	2,870,004
姚永华	财务负责人	1,248,000
袁怡	副经理	1,254,240
周海	副经理	1,008,000
崔子晓	副经理、董事会秘书	998,400

上述方案在董事会审议通过后自2025年4月开始执行,即2025年4月按照前述标准发放高级管理人员基本工资。

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:2025-010

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:风险较低,流动性较好,收益相对稳定的专业金融机构委托理财产品。

2、投资金额:拟使用合计不超过(含)人民币6亿元的自有资金。

3、特别风险提示:公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。

一、委托理财概述

1、委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营和风险可控的情况下,公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低,流动性较好,收益相对稳定的专业金融机构委托理财产品,以提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更大的收益。

2、委托理财金额

公司及子公司拟使用合计不超过(含)人民币6亿元的自有资金进行理财,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过(含)6亿元。

3、委托理财方式

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流动性较好的各种理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。所购买的理财产品评级为保守型、稳健型的理财产品。包括银行理财产品、银行结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。投资产品不涉及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效且该期间最高余额不超过(含)人民币6亿元。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

5、资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2025 年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,在额度范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责实施。本事项不涉及关联交易,在董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1)公司购买理财产品仅限于风险测评等级为保守型、稳健型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大等,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行及其他金融机构所发行的产品。在选择具体理财产品时,应充分考虑风险与收益的平衡,合理搭配投资品种。

(2)公司法务部负责在委托理财合同的签署及履行过程中提供法律协助,以及出现风险后启动相应的追偿程序。

(3)公司财务部门指派专人分析和跟踪委