

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-042

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

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10月13日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法(财会〔2023〕4号)》的规定。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东广场安永大楼17层01-12室。

截至2024年末拥有合伙人51人,首席合伙人为毛坚生先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有注册会计师1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元,证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户达6家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次,自律监管措施3次,纪律处分0次,13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次,纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及执业项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响公司续聘。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人和第一签字会计师李辉华女士,于2010年成为注册会计师,2006年开始在安永华明执业,2012年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核多家上市公司年报内控审计、涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

主要由专业服务所承担的责任和投资人专业技术人员的程度,综合考虑与审计工作的项目组成员的经验和级别的相对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。安永华明2025年度审计费用为人民币165万元,其中年度财务报告审计费用人民币135万元,年度内部控制审计费用人民币30万元,系按照安永华明提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司于2025年10月10日召开董事会委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会认为,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计事实是,所出具报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。安永华明的专业胜任能力、执业水平和独立性、诚信记录、执业经验等能够满足公司审计工作的要求,审计委员会同意续聘安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案的表决情况

公司于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次会议(临时)会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,2025年度财务报告及内部控制审计费用共计人民币165万元,并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、备查文件

1.公司第十一届董事会第十八次会议决议;

2.董事会计师委员会2025年第四次会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料有限公司董事会

二〇二五年十月十五日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-041

## 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10月13日召开第十一届董事会第十八次会议(临时)会议及第一届监事会第十四次会议(临时)会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,现将有关事项公告如下:

一、董事会会议召开情况

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司监事会的职权由监事会审议委员会行使,公司监事会会议制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第一届监事会履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日起止。

同时,结合公司实际情况,拟调整董事会架构,董事会人数由9人变更为10人,其中非独立董事由9人变更为10人(其中新增1名职务代表董事),独立董事由9人变更为9人。

二、注册资本变更情况

公司2024年限制性股票激励计划中,部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格;首次授予的激励对象中,部分激励对象个人层面绩效考核未达或未完全达,首次授予部分解除限售限制性股票未完全达。根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,前述情形对应的共计1,176,400股限制性股票不待解除限售,将由公司回购注销。本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币510,807,586元变更为人民币509,631,186元。

三、公司章程修订情况

除上述除斥董事会架构,变更注册资本事项外,根据《公司法》(上市公司章程指引)《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》及相关条款进行修订。本次修订后的《公司章程》全文于2025年10月15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。

该议案尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记,公司章程备案等事宜,具体变更内容以相关市场监管部门最终核准结果为准。

四、备查文件

1.第十一届董事会第十八次(临时)会议决议;

2.第一届监事会第十四次(临时)会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料有限公司董事会

二〇二五年十月十五日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-043

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2025年第一次 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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次会议(临时)会议,审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:公司董事会;

2.投票权的召集人: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:2025年10月30日14:30

(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2025年10月30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2025年10月30日15:15-15:00的任意时段。

5.会议的召开方式:现场表决/网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年10月24日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人;

于2025年10月24日下班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股东大会,并可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

1.本次股东大会提案编码表

2.提案名称

3.提案类型

4.备注

5.提案对股东的表决权影响

6.该提案是否需要回避表决

7.该提案是否为特别决议议案

8.该提案是否为累积投票议案

9.该提案是否为关联交易议案

10.该提案是否为否决性提案

11.该提案是否涉及表决权恢复的特别议案

12.该提案是否涉及优先股股东参与表决的议案

13.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

14.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

15.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

16.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

17.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

18.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

19.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

20.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

21.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

22.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

23.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

24.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

25.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

26.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

27.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

28.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

29.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

30.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

31.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

32.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

33.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

34.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

35.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

36.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

37.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

38.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

39.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

40.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

41.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

42.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

43.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

44.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

45.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

46.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

47.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

48.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

49.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

50.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

51.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

52.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

53.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

54.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

55.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

56.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

57.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

58.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

59.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

60.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

61.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

62.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

63.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

64.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

65.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

66.该提案是否涉及特别表决权股东参与表决的议案

67.该提案是否涉及