

## 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（下称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，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）》的相关规定，公司拟回购注销对应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计191,000股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币509,631,186元变更为509,440,186元。

### 二、《公司章程》修订情况

除上述注册资本变更事项外，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，拟对公司章程进行如下修改：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 509,631,186 元。	第六条 公司注册资本为人民币 509,440,186 元。
第二十一条 公司股份总数为 509,631,186 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 509,440,186 股，均为普通股。
第一百四十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织编制、实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）提请董事会聘任或者解聘公司经理、副经	第一百四十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织编制、实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）提请董事会聘任或者解聘公司经理、副经

<p>理、财务负责人；</p> <p>(六) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(七) 决定公司员工的工资、福利、奖惩方案；</p> <p>(八) 批准股东会、董事会审批权限范围以外的交易、关联交易事项；</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>经理对董事会和总裁负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 协助总裁实施董事会决议；</p> <p>(二) 在总裁授权范围内，组织制订和完善公司管理制度及内部控制制度；</p> <p>(三) 制定公司的具体规章；</p> <p>(四) 在董事会或总裁授权范围内，审批、签署公司生产经营所需合同；</p> <p>(五) 提议召开总裁办公会议；</p> <p>(六) 本章程、董事会或总裁授予的其他职权。</p> <p>总裁、经理列席董事会会议。</p>	<p>理、财务负责人；</p> <p>(六) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(七) 决定公司员工的工资、福利、奖惩方案；</p> <p>(八) 批准股东会、董事会审批权限范围以外的交易、关联交易事项；</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>经理对董事会和总裁负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 协助总裁实施董事会决议；</p> <p>(二) 在总裁授权范围内，组织制订和完善公司<b>财务</b>管理制度及内部控制制度；</p> <p>(三) 制定公司<b>资金运用、成本控制</b>方面的具体规章；</p> <p>(四) 在董事会或总裁授权范围内，审批、签署公司生产经营所需合同；</p> <p>(五) 提议召开总裁办公会议；</p> <p>(六) 本章程、董事会或总裁授予的其他职权。</p> <p>总裁、经理列席董事会会议。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东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督管理部门最终核准结果为准。

### 三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日