

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2026-043

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8月25日召开第十二届董事会第二次会议，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、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；首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述情形对应的共计1,175,250股限制性股票不得解除限售，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509,440,186元变更为508,264,936元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，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509,440,186元。	第六条 公司注册资本为人民币508,264,936元。
第二十一条 公司股份总数为509,440,186股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为508,264,936股，均为普通股。

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、公司第十二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日