

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2026-048

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 28 日以视频会议方式召开。会议由董事长 Zhang Tingjie 先生主持，会议应参加董事 15 人，实际参加会议董事 14 人。其中，董事 Chad David Cannan 先生未能亲自出席会议，其委托董事 Martin Paul Melhorn 先生投票表决。公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》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 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-049）于 2026 年 10 月 30 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）于 2026 年 10 月 30 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于公司高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-051）于 2026 年 10 月 30 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。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第三次会议决议。

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董事会

二〇二六年十月三十日