

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2024-042

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 2024 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	鲁阳节能	股票代码	002088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔子娆	田寿波、王贵娟	
办公地址	山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号	山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号	
电话	0533-3283708	0533-3283708	
电子信箱	sdlyzqb@luyang.com	sdlyzqb@luyang.com	

#### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,613,139,955.26	1,558,070,904.30	1,683,855,244.00	-4.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,945,913.67	247,485,394.74	224,002,225.45	-7.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,631,126.06	249,277,625.33	249,019,068.76	-17.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	210,863,817.57	116,162,675.93	141,017,359.91	49.53%
基本每股收益（元/股）	0.4005	0.4888	0.4424	-9.47%
稀释每股收益（元/股）	0.4005	0.4888	0.4424	-9.47%
加权平均净资产收益率	7.28%	0.09%	7.05%	0.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,568,322,419.58	3,834,999,723.83	3,834,999,723.83	-6.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,611,824,711.27	2,806,537,389.12	2,806,537,389.12	-6.94%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	52.43%	268,356,270	0	不适用	0
鹿成滨	境内自然人	11.32%	57,932,802	0	不适用	0
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	2.82%	14,449,981	0	不适用	0
全国社保基金四一四组合	其他	1.71%	8,769,372	0	不适用	0
刘巨峰	境内自然人	0.85%	4,372,826	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有	其他	0.64%	3,280,472	0	不适用	0

限公司一自有资金						
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	2,687,826	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司一天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,551,600	0	不适用	0
周平凡	境内自然人	0.49%	2,500,000	0	不适用	0
上海混沌道然资产管理有限公司一混沌道然长期力量二号私募证券投资基金	其他	0.45%	2,328,082	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘巨峰通过普通证券账户持有 208,600 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,164,226 股，实际合计持有 4,372,826 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

1、公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关公告已于 2024 年 1 月 18 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

2、公司于 2024 年 2 月 5 日召开第十一届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》，相关公告已于 2024 年 2 月 7 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

3、公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司 2024 年限制性股票激励计划获得批准，相关公告已于 2024 年 2 月 21 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

4、公司于 2024 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于与 Unifrax Holding Co. 签署〈原材料采购协议〉暨关联交易的议案》《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议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等议案，相关公告已于 2024 年 4 月 9 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

5、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司签订〈顾问服务协议〉暨关联交易的议案》等议案，

相关公告已于 2024 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

6、公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2024 年 5 月 14 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-034），向 113 名首次授予激励对象授予 554.50 万股限制性股票，首次授予限制性股票上市日期为 2024 年 5 月 16 日。