

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-007

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 369,964,070.05 元，加年初未分配利润 1,153,499,649.76 元，扣除 2024 年实施的 2023 年度每 10 股派发现金 8.00 元（含税），减少未分配利润 408,642,855.20 元，可供股东分配的利润为 1,114,820,864.61 元。

2024 年度利润分配预案：拟以公司实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。

以公司总股本 513,122,586 股为基数，本次现金分红金额预计为 410,498,068.80 元（含税），2024 年度现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 85.50%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	410,498,068.80	409,502,068.80	405,066,068.80

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	480,121,396.45	492,036,185.60	583,650,656.14
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,712,260,789.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,114,820,864.61		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,225,066,206.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	518,602,746.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,225,066,206.40		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案是依据公司生产经营实际，并立足于未来长远发展战略所作出的决定，本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，符合公司及股东利益，符合《公司章程》及《公司分红管理制度》的利润分配政策和股东回报规划的要求。

公司 2023 年度、2024 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币 0.00 元、10,740,513.70 元，分别占对应年度总资产的 0.00%、0.27%，均未达到公司总资产的 50%以上。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。
- 2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日