

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

## 济南鲁新新型建材股份有限公司

### 关于补发 2026 年第一次临时股东会决议公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开了 2026 年第一次临时股东会，会议决议公告未及时披露，现予以补发。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告（补发）》（公告编号：2026-003）。

公司对补充披露上述信息给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定执行，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性和准确性。

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日