

**山东鲁阳节能材料股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本及修订《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2021年8月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈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**

1、2021年8月29日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对2名因离职而不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票进行回购注销。

2、2021年8月29日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2021年半年度资本公积金转增股本预案》，公司2021年半年度资本公积金转增股本预案为拟以2021年6月30日公司总股本361,684,133股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，不送红股，不进行现金分红。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。

3、以上两事项实施完成后，公司注册资本将变更为人民币506,332,586元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

**二、公司章程修订情况**

根据上述公司注册资本的变更情况，拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币361,684,133元	第六条 公司注册资本为人民币506,332,586元

2	第十九条 公司股份总数为361,684,133股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为506,332,586股,均为普通股。
---	---------------------------------	---------------------------------

除上述条款外,《公司章程》的其他条款不变。

### 三、其他事项说明

1、本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并授权公司经营层根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准的总股本办理相关工商变更登记手续。

2、本次变更注册资本及修订《公司章程》事项经股东大会审议通过后,尚待限制性股份回购注销、资本公积金转增股本事项实施完毕,最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

### 四、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日