

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-025

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告

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（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2025年度高级管理人员年度奖金

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬主要由基本工资、年度奖金构成。基本工资结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等固定指标给定，逐月发放。年度奖金以年度经营目标、高级管理人员服务期限、留用情况为评定基础，根据公司每年实现效益情况、高级管理人员的完整日历年度服务完成情况以及高级管理人员下一个日历年度的继续留用情况进行核定。

2025年度高级管理人员基本工资方案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。

公司向高级管理人员发放年度奖金，旨在一方面奖励其在一个完整的日历年度为公司作出贡献，另一方面鼓励其在下一个完整的日历年度继续为公司作出贡献。因此公司会基于公司业绩情况和高级管理人员的日历年度服务完成情况及下一个日历年度的留用情况，决定是否向其支付年度奖金。

2025年度高级管理人员年度奖金部分按照如下标准执行：

（1）以年度经营目标为考核基数。年度经营目标按照2024年度实际完成数(480,121,396.45元)确定。当生产经营环境发生重大变化或公司发生重大事项时，由董事会研究确定是否需要对此进行调整。

（2）年度经营目标以内部分，总裁按照0.3%的比例，经理、副经理、董事会秘书、财务负责人按照0.2%的比例计提。

(3) 年度净利润比年度经营目标增长0-30%部分，总裁按照2.0%的比例，经理、副经理、董事会秘书、财务负责人按照1.0%的比例计提。

(4) 年度净利润比年度经营目标增长30%以上部分，总裁按照4.0%的比例，经理、副经理、董事会秘书、财务负责人按照2.0%比例计提。

(5) 年度考核的期限为2025年1月1日至2025年12月31日，年度奖金在次年发放。

(6) 同一人员兼任两种职务的，按照两种职务的孰高标准考核发放，不重复发放。

如果高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、被解除职务等任一原因未能完成对应完整历年度的服务，或已经确定其将于下一个完整日年度服务期满前离职，或其已经在年度奖金实际发放日之前离职的，该高级管理人员不再具备领取本年度奖金的资格，其年度奖金不予发放。

二、2025年度高级管理人员超额利润奖励

为有效推动公司战略目标的达成以及年度经营利润持续增长目标，充分激发和发挥高级管理人员的工作动力、积极性和创新精神，将公司持续健康成长的目标和个人的收入挂钩，2025年度公司拟针对高级管理人员实施超额利润奖励，以促使核心人员更加关注企业利润，降低经营成本，提升公司营业收入。

该等奖励系公司在年度奖金之外为高级管理人员提供的2025年度额外激励措施，目标人员的年度奖金正常适用年度奖金相关政策执行，与本奖励互不影响，满足相关条件的可以同时享有。

超额利润奖励具体安排如下：

(一) 当公司2025年实际净利润（以合并净利润为准，下同）超过2024年实际净利润（480,121,396.45元）但低于2025年计划净利润时，为全体高级管理人员计提等同于2025年实际净利润超出2024年实际净利润部分之9.8%的奖励包；

(二) 当公司2025年实际净利润超过2025年计划净利润（2025年计划净利润为5.19亿元）时，为全体高级管理人员计提：(i)等同于2025年计划净利润超出2024年实际净利润部分之9.8%的奖励包一，及(ii)等同于2025年实际净利润超出2025年计划净利润部分14.7%的奖励包二。

以下人员按照奖励包总额的如下比例分配按照以上方式计提的超额利润奖励：

职位	任职人	奖励分配比例
总裁、经理	Brian Eldon Walker	26.52%
副经理、董事会秘书	崔子娆	18.37%
财务负责人	姚永华	18.37%
副经理	袁怡	18.37%
副经理	周涛	18.37%
总计		100%

董事会将审核目标人员的奖励金额，并有权调整该等奖励金额。该等奖励系基本薪酬之外的额外奖励，其最终是否发放、发放多少、向谁发放等均完全基于董事会的审批结果。如董事会因任何裁量决定不予发放、减少发放或取消和降低部分目标人员的该等奖励的，均以董事会的决议为准。奖励将在董事会确认2025年度净利润结果后的2026年第二季度内发放，任何目标人员均需在公司向其通知本规则之时以及公司实际发放奖励之日仍然在前述表格所示具体职位上正常履职且劳动关系在职状态，否则不符合奖励发放资格。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十四日