

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告

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。

特别提示：

1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日收到奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“控股股东”或“奇耐亚太”）的《告知函》（以下简称“《告知函》”），获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.（以下简称“Ulysses”）已与其绝大多数的核心金融债权人(以下简称“债权人”)签署《重组支持协议》。依据《重组支持协议》约定，Ulysses 已获得其绝大多数债权人的支持，并预计在数日内将向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请。

2、公司间接控股股东 Ulysses 本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司于 2026 年 7 月 20 日收到控股股东的《告知函》，现将公司间接控股股东 Ulysses 本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项的进展情况公告如下：

一、基本情况

《告知函》称：2026 年 7 月 19 日，Ulysses 与其股东、绝大多数的核心金融债权人签署《重组支持协议》，同意本次重组的债权人所持有的债权、占比为：第一顺位留置债权 99%、第二顺位票据债权 58%；同意本次重组的股东所持有的股权占比为 A 类优先股 95%、高级普通股 99%。

依据《重组支持协议》约定，本次重组拟根据美国破产法第 11 章项下的快速预包装程序（Expedited Prepackaged Chapter 11）推进。Ulysses 已启动债权人投票征集流程，并正就预包装重组方案向相关债权人开展表决。Ulysses 预计将在数日内向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产申请，相关债权人投票征集工作将在重组案件审理期

间完成。

根据《重组支持协议》约定，Ulysses 已经落实 3.15 亿美元新增资本金用于支撑重组阶段日常运营，并预计将削减合计约 31 亿美元债务。本次重组将大幅压降 Ulysses 及其控制企业的债务、优化资产负债表。

Ulysses 预计法院监督下的重组流程会在 60 天左右高效办结。重组期间 Ulysses 将维持正常经营秩序，全球各分支机构员工、客户、供应商及商业合作方业务预计不会受到中断性影响。

本次重组不影响控股股东持有公司股份情况，若本次重组成功则公司实际控制人及其相关机构将不再持有 Ulysses 的任何股权权益。参与签署《重组支持协议》的债权人将通过放弃其各自针对 Ulysses 及其控制企业的部分债权而获得重组后 Ulysses 的股权，并且其获得的股权根据各债权人所放弃的债权金额确定。根据目前已签署《重组支持协议》的债权人拟放弃之债权情况，重组后 Ulysses 预期将不存在任一债权人股东或数个债权人股东通过签署股东协议、一致行动安排、或同类法律文件以取得对 Ulysses 或公司控制权的情况，进而可能导致公司变更为无实际控制人状态。

二、对公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses 及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司生产经营情况正常，上述事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响。

三、风险提示

1、Ulysses 的破产重组申请尚未正式递交，该重组能否获得法院批准并顺利实施，尚存在不确定性。

2、Ulysses 本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更为无实际控制人状态。

后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

四、备查文件

1. 奇耐联合纤维亚太控股有限公司的《告知函》；
2. 《重组支持协议》。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日