

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-009

转债代码：111004 转债简称：明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 回购方案的实施情况：截至 2024 年 01 月月底，公司已累计回购股份 996,600 股，占公司总股本的比例为 0.6131%，购买的最高价为 21.80 元/股、最低价为 16.60 元/股，已支付的总金额为 20,796,492.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

● 本公告涉及到的股数占比根据公司 2023 年 12 月 31 日总股本 162,540,056 股计算所得。

#### 一、回购股份事项基本情况

2024 年 01 月 12 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金回购公司股票，回购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月，从 2024 年 01 月 12 日至 2025 年 01 月 11 日。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-005）。

#### 二、回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交

易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

2024年01月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份99.66万股，占公司总股本的比例为0.6131%，购买的最高价为21.80元/股、最低价为16.60元/股，已支付的总金额为20,796,492.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2024年01月月底，公司已累计回购股份99.66万股，占公司总股本的比例为0.6131%，购买的最高价为21.80元/股、最低价为16.60元/股，已支付的总金额为20,796,492.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

### 三、其他说明

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024年02月01日