

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-093
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 2025 年员工持股计划预留部分 非交易过户完成的公告

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。

一、2025 年员工持股计划基本情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日、2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、2025 年员工持股计划预留部分非交易过户情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额的议案》，

同意调整公司 2025 年员工持股计划首次及预留份额。公司 2025 年员工持股计划首次受让部分调整为 100.2792 万股，预留份额调整为 47.5000 万股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司本员工持股计划的实施进展情况公告如下：

根据本员工持股计划预留部分份额实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计划参与认购预留部分份额的员工为 4 人，共计缴纳认购资金 3,092,250.00 元，对应认购公司回购专用证券账户库存股 475,000 股。

2025 年 9 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 475,000 股公司股票已于 2025 年 9 月 23 日以非交易过户的方式过户至“明新旭腾新材料股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 6.51 元/股。截至本公告披露日，公司 2025 年员工持股计划通过其证券账户持有公司股份 1,477,792 股，占公司总股本的 0.91%。

根据明新旭腾《2025 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，本持股计划预留受让部分标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日