

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-077

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 8 月 25 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于董事会提议向下修正“明新转债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年员工持股计划持有人份额调整的议案》

鉴于 2025 年员工持股计划部分持有人离职，管理委员会已依规取消其参与资格，并将其所持尚未解锁的份额强制收回，转让给其他符合资格的人员（以下

简称“受让方”）。本次受让方包括公司副总经理兼董事会秘书罗政（亦为 2025 年员工持股计划原持有人）及财务总监刘庭君。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》等有关规定及 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意罗政、刘庭君接受本次份额转让，合计受让 5.2 万份（对应明新旭腾 A 股普通股股票 5.2 万股）。其中：罗政就任高管前持有 3 万份，本次新增受让 2 万份，受让完成后合计持有 5 万份；刘庭君本次新增受让 3.2 万份，受让完成后合计持有 3.2 万份。本次受让完成后，公司董事、高级管理人员持有份额占总份额的比例合计不超过 30.00%。

上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2025 年员工持股计划持有人份额调整的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日