

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2026-089

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受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

重要内容提示：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2025 年 3 月 29 日 公告名称：《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》
锁定期届满日期	2026-09-24
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量：190,000 股，占总股本比例：0.12%

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2025 年员工持股计划预留受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”）预留受让部分第一个锁定期已于 2026 年 9 月 24 日届满。现将有关事项说明如下：

一、本期员工持股计划基本情况

（一）公司 2025 年员工持股计划已履行的审议程序

1、2025 年 1 月 17 日，公司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，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》。

2、2025 年 2 月 7 日，公司召开 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》，同意公司实施本员工持股计划。

3、2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，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》。

4、2025 年 4 月 15 日，公司召开 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》。

5、2025 年 6 月 13 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

6、2025 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额的议案》，同意将 2025 年员工持股计划首次受让部分调整为 1,002,792 股，预留份额调整为 475,000 股。

7、2025 年 6 月 18 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 1,002,792 股公司股票已于 2025 年 6 月 17 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。

8、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。

9、2026 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

10、2026 年 8 月 17 日，公司召开 2025 年员工持股计划第二次持有人会议，

审议通过了《关于补选公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

11、2026 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划持有人份额调整的议案》。

12、2026 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

（二）公司 2025 年员工持股计划往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况

截至本公告披露日，本员工持股计划首次受让部分已解锁 401,116 股，占公司总股本的 0.25%，剩余未解锁股票数量为 601,676 股，占公司总股本的 0.37%。

本次预留受让部分为首次解锁，前期无解锁情况。本次预留受让部分解锁股票数量为 190,000 股，占公司总股本的 0.12%。本次解锁后，本员工持股计划预留受让部分剩余未解锁股票数量为 285,000 股，占公司总股本的 0.18%。

综上，本员工持股计划合计剩余未解锁股票数量为 886,676 股，占公司总股本的 0.55%。

二、本期员工持股计划预留受让部分的锁定期安排及前期解锁情况

根据《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，本员工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员工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。

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》，公司于 2025 年 9 月 23 日以非交易过户的方式将预留受让部分标的股票过户至本员工持股计划证券账户中，并于 2025 年 9 月 25 日披露了《明新旭腾关于 2025 年员工持股计划预留部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-093）。根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划预留受让部分

第一个锁定期已于 2026 年 9 月 24 日届满。本次为预留受让部分首次解锁，前期无解锁情况。本期解锁数量为 190,000 股，占公司总股本的 0.12%。

三、本期员工持股计划预留受让部分第一个锁定期业绩考核指标完成情况

根据《持股计划》的规定，本持股计划的业绩考核包括公司层面业绩考核及个人层面绩效考核，具体考核指标如下：

1、公司层面业绩考核

本持股计划首次及预留授予部分的公司层面解锁考核年度为 2025—2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据各考核年度的营业收入增长率，确定各年度公司层面解锁比例。各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期	对应考核年度	营业收入值（A）	
		目标值（An）	触发值（Am）
第一个解锁期	2025年	以 2022 年—2024 年三年营业收入平均值为基准，2025 年营业收入增长率不低于 20%。	以 2022 年—2024 年三年营业收入平均值为基准，2025 年营业收入增长率不低于 15%。
第二个解锁期	2026年	以 2022 年—2024 年三年营业收入平均值为基准，2026 年营业收入增长率不低于 25%。	以 2022 年—2024 年三年营业收入平均值为基准，2026 年营业收入增长率不低于 20%。
第三个解锁期	2027年	以 2022 年—2024 年三年营业收入平均值为基准，2027 年营业收入增长率不低于 30%。	以 2022 年—2024 年三年营业收入平均值为基准，2027 年营业收入增长率不低于 25%。
考核指标	业绩完成度	公司层面解锁比例（X）	
营业收入值（A）	$A \geq A_n$	X=100%	
	$A_m \leq A < A_n$	X=80%	
	$A < A_m$	X=0	

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（天健审〔2026〕7738号），公司2025年度实现营业收入148,316.25万元。

公司2022年至2024年三年营业收入平均值为98,022.78万元，即本持股计划设定的业绩考核基准。以该基准计算，公司2025年度营业收入增长率为51.31%，已超过第一个解锁期设定的目标值（An，即增长率不低于20%）。因此，公司层面业绩考核达标，解锁比例为100%。

2、个人层面绩效考核

本持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核年度为2025—2027年，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：

考评分数（S）	$S \geq 80$	$70 \leq S < 80$	$60 \leq S < 70$	$S < 60$
个人层面可解锁比例	100%	80%	60%	0

个人实际解锁份额根据上年度考评结果进行兑现，根据持有人个人考评结果，持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*公司层面解锁比例（X）*个人层面可解锁比例。

员工个人未能解锁的标的股票权益由持股计划管理委员会收回。管理委员会可以指定将该部分份额转让给员工持股计划已定持有人或其他符合员工持股计划参与资格的员工（单一持有人所持本计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%），由受让人返还该员工对应原始出资金额；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有，或由公司回购注销，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票，具体由管理委员会确定。

2025年员工持股计划预留受让部分22名激励对象2025年度个人绩效考核结果均为80分以上，其个人本次计划考核对应的解锁比例均为100%。

综上，本员工持股计划预留受让部分第一个锁定期解锁条件已成就，解锁标的股票数量为190,000股，占公司目前总股本的0.12%。

四、本期员工持股计划预留受让部分第一个锁定期届满的后续安排

1、本持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配，或按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分非交易过户至持有人个人证券账户。

2、对于持有人持有的未能解锁部分的股票份额，由管理委员会收回。管理委员会可以指定将该部分份额转让给本持股计划已定持有人或其他符合本持股计划参与资格的员工，由受让人返还该员工对应原始出资金额；如没有符合参与

本持股计划资格的受让人，则由参与本持股计划的持有人共同享有，或由公司回购注销，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票，具体由管理委员会确定。

3、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

五、相关审议意见

董事会薪酬与考核委员会认为：根据本员工持股计划预留受让部分第一个锁定期公司层面业绩考核情况、个人层面绩效考核情况，预留受让部分第一个锁定期的解锁条件已成就，决策程序符合《持股计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司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

2026年9月29日