证券代码：605068　　证券简称：明新旭腾　　公告编号：2026-101

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 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 11 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）《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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2026年第二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11月28日