

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-112

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

第四届董事会第八次会议决议更正公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-109），经事后核查，发现原会议决议公告内容有遗漏。现对相关内容进行更正补充如下：

更正前：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>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《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

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《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。

更正后：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>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《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

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《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日