

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-070

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

2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）2025 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 2025 年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会委员朱星辉先生主持，应出席持有人 68 人，实际出席持有人 68 人，代表公司 2025 年员工持股计划有表决权的份额为 1,352,000 份，占 2025 年员工持股计划总份额的 91.49%（离职持有人不参加会议）。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司 2025 年员工持股计划的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任王明先生因劳动关系变更，不再符合 2025 年员工持股计划持有人条件，不再担任 2025 年员工持股计划管理委员会主任及委员职务。为保障 2025 年员工持股计划后续工作的顺利开展，经审议，补选杨峰先生为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。除上述变动外，其他管理委员会委员不变。杨峰先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意 1,352,000 份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第十三次会议，选举杨峰先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日