公司代码:605068 公司简称:明新旭腾
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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》,2025年度利润分配预案为:A股每股派发现金红利 0.04元(含税),每10股派发现金红利 0.40元(含税);不送红股,不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东会审议批准。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

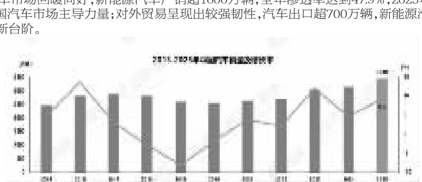
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	明新旭腾	605068	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗政	尹栩欣
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
电话	0573-83675036	0573-83675036
传真	0573-83675036	0573-83675036
电子信箱	ir@mingxinleather.com	ir@mingxinleather.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)汽车行业总体概括

2025年,我国汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆,再创历史新高,连续17年稳居全球第一。其中,乘用车市场稳健增长,商用车市场回暖向好,新能源汽车产销超1600万辆,全年渗透率达到47.9%,2025年12月单月渗透率超过52%,成为我国汽车市场主导力量;对外贸易呈现出较强韧性,汽车出口超700万辆,新能源汽车出口达261.5万辆,出口规模再上新台阶。



2026年,我国经济工作坚持稳中求进、提质增效,坚持内需主导。国家有关部委聚焦中央经济工作会议部署的重点任务,紧抓时间窗口,主动靠前发力,"两新"政策已于2025年底发布,政策平稳有序衔接。近日,商务部等9部门联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》,加快发展方式和消费模式绿色转型,"十五五"时期培育绿色消费新增长点。系列政策的落地实施,将有利于坚定发展信心,稳定市场预期,提振汽车消费。2026年,中国汽车产业将持续推进高质量发展,整体市场保持稳健运行。

(注:上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会)

(二)汽车内饰材料行业发展概况

汽车内饰材料行业作为汽车产业链的重要组成部分,随着汽车工业的发展和消费者需求的升级,正处于新能源转型、环保提级、智能化升级三重变革叠加期,整体呈现市场稳健增长、技术快速迭代、国产替代加速、集中度提升的格局。

一方面,新材料和新工艺不断涌现,汽车内饰材料不仅实现了性能的提升和成本的降低,同时也顺应全球环保法规趋严和消费者环保意识增强的趋势,向着绿色化、可持续的方向发展。当前环保低碳已成行业核心主线,植鞣、水性、无溶剂工艺逐步获得终端认可,生物基等可回收材料的应用比例逐步扩大。

另一方面,新能源车加速向着智能化迈进,消费者对汽车内饰的要求也从基本的舒适性和美观性,逐步扩展到对科技感的追求,这促使内饰材料朝着高品质、个性化的方向发展,内饰材料供应商也在加速研发,以不同的技术路线适应HOD方向盘、自适应座椅、人体体征监测等新功能要求,加速产品升级。

此外,汽车内饰件、内饰材料企业与下游汽车厂商配套程度不断提高。部分汽车厂商在进行新车型开发时,会将汽车内饰材料的部分开发设计任务同步给供应商,协同开发模式已成为行业主流。这种产业链多环节的深度融合,促进了技术创新和产业升级,提升了产品的适配性和竞争力,促使行业集中度逐步提升。

(一)公司所从事的主要业务

公司是专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业,自设立以来持续专注于汽车内饰新材料业务,形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到营销推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品包括真皮、绒面超纤、超纤革、PU和PVC等汽车内饰材料,主要应用于汽车内座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板、顶棚等场景。公司设有配套化工产线,水性树脂、水性粘合剂等部分上游化料逐步实现自产。2025年,公司顺应产业发展态势,新设全资及控股子公司切入人形机器人赛道,重点开发功能皮革、机器人柔性皮肤等新产品,目前仍处于研发布局阶段,暂未形成规模收入。截至本报告期末,公司在境内外设有全资、控股子公司15家,分公司1家。

(二)公司的经营模式

1、采购模式

公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等。各类原材料采购模式如下:

(1)皮料采购

公司主要采用以销定产的模式,皮料采购主要依据承接的订单及生产安排来制定采购计划。市场部定期向物料部发出未来期间的滚动销售预测,其中包含客户信息、归属项目、需求数量等信息。物料部根据产品的物料清单确定所需原料皮的数量,并结合仓库存量、车间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息,计算出需要追加采购的皮料数量,由采购员执行采购。由于皮料的价格随市场行情波动,采购部根据掌握的市场信息,结合近期皮料价格波动趋势,向供应商进行询价。双方达成一致后即签订采购合同,开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为美国进口,也有部分来自澳洲和国产的皮源。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响,采购周期相对较长,因此一般需要提前3-4个月开始安排采购计划,以保证生产活动得到充足的皮料供应。

(2)基布和化料采购

基布和化料采购的计划主要由销售预测结合库存、在途量预测得出采购预测,每月滚动性提供未来3个月的采购预测给到供应商提前备货,每月集中下单按需求分批到货,公司目前采购的基布主要来自于国内供应商,化料大部分由外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关,少部分为海外进口。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响,海外采购周期相对较长,因此一般需要提前3-4个月开始安排采购计划,以保证生产活动得到充足的化料供应。

进口物资采购过程中,主要采用CIF模式,货物到港后运输和报关费用由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行价格谈判,签订供货协议。部分化料已实现集团内部采购。

(3)五金备件采购

公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间耗用消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直接提出需求,物料部门负责统计和提出采购申请,采购部门执行采购活动。公司对供应商采取定期考核体系,通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、售后服务响应能力及价格优惠力度等指标,对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供应商名录,与公司建立长期稳定的供货关系。

2、生产模式

公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划,并进一步细分为月度计划。物料部门根据销售部门的预测结果制定本部门的年度生产计划,并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因素对订单数量进行调整,市场部负责将这些变动反馈至物料部门,并由物料部门及时做出相应调整。

3、销售模式

公司的销售活动由市场部负责,指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来10-12周的生产计划,并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后,市场部将订单信息转达至物料部,供其组织生产活动和物流运输。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,937,541,642.09	3,534,586,248.35	11.40	3,439,729,536.68
归属于上市公司股东的净资产	1,704,083,046.28	1,669,134,726.84	2.09	1,875,944,737.81
营业收入	1,483,162,515.61	1,179,392,689.08	25.76	905,738,824.35
利润总额	18,993,009.48	-206,033,581.10	不适用	48,383,746.64
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,399,376,361.07	1,090,571,713.00	28.32	828,660,370.10
归属于上市公司股东的净利润	14,810,914.62	-172,154,186.81	不适用	55,082,571.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142,770,953.61	-194,510,230.48	不适用	23,219,031.34
经营活动产生的现金流量净额	32,071,240.97	14,422,508.60	122.37	57,270,142.61
加权平均净资产收益率(%)	0.88	-9.77	不适用	2.93
基本每股收益(元/股)	0.09	-1.06	不适用	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.09	-1.06	不适用	0.33

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	281,526,264.45	321,308,613.21	441,162,205.67	439,165,432.28
归属于上市公司股东的净利润	10,496,018.06	-39,886,905.76	-10,114,208.85	54,316,011.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,369,374.84	-45,340,373.52	-11,915,816.48	-89,884,138.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,884,837.45	67,144,631.50	28,345,775.92	-61,534,329.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

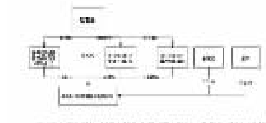
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,211
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,766
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
庄君新		43,304,000	26.70		无		境内自然人
庄严	-1,621,980	26,378,020	16.26		质押	10,675,500	境内自然人
浙江明新资产管理有限公司		25,000,000	15.41		无		境内非国有法人
浙江德创企业管理有限公司	1,496,000	10,996,000	6.78		无		境内非国有法人
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)		5,000,000	3.08		无		境内非国有法人
陈跃	1,005,341	2,968,441	1.83		无		境外自然人
何杰	-389,400	2,179,600	1.34		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	1,983,600	1,983,600	1.22		无		境内非国有法人
明新旭腾新材料股份有限公司-2025年员工持股计划	1,477,792	1,477,792	0.91		无		境内非国有法人
吴英	1,164,311	1,164,311	0.72		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)公司股东庄君新与股东庄严系兄弟关系;(2)公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业;(3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严,庄君新与庄严分别持有明新资产15.60%和10.40%的股权;(4)庄君新持有公司股东旭腾投资40.40%的股权;(5)庄君新为公司实际控制人,上述股东中庄严、德创管理、旭腾投资为庄君新的一致行动人;(6)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

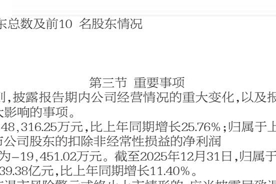
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入148,316.25万元,比上年同期增长25.76%;归属于上市公司股东的净利润1,481.09万元,同比扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,277.10万元,上年同期为-19,451.02万元。截至2025年12月31日,归属于上市公司股东的净资产17.04亿元,比上年末增加2.09%;总资产39.38亿元,比上年同期增长11.40%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-029
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确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,认为公司本次2025年董事、高级管理人员的薪酬及2026年度薪酬方案,符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。同日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,具体情况如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

(1)在公司担任独立董事的薪酬8.4万元/年(含税)。

(2)未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬;在公司担任具体管理职务的非独立董事的薪酬,根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再另外领取董事津贴。

(3)公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分,绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

经核算,公司董事、高级管理人员2025年税前报酬如下表:

姓名	职务	任职状态	2025年度税前薪酬(万元)
庄君新	董事长、总经理	现任	98.30
余海洁	董事、副总经理	现任	58.54
刘贤军	董事、副总经理	已离任	50.99
宁继鑫	董事	现任	66.22
田景岩	独立董事	现任	8.40
张惠忠	独立董事	现任	8.40
费锦红	独立董事	现任	8.40
卜凤燕	董事	现任	25.11
罗政	董事会秘书、副总经理	现任	14.56
李萍	财务总监	现任	42.02
赵成进	副总经理	现任	60.66
袁春怡	董事会秘书	已离任	36.03
合计	–	–	477.63

注1:"2025年度税前薪酬"为表中人员2025年任职期间从公司获得的税前报酬总额,不含公司为个人缴纳的社会保险及公积金。

注2:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

董事及高级管理人员的薪酬构成如下:

(一)在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员

1.公司内部董事及高管薪酬结构由以下部分组成:

(1)基本薪酬

基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定,按月发放。

(2)薪酬绩效

薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放。公司确定一定比例的绩效薪酬,在年度报告披露和绩效评价完成后支付,绩效评价应以经审计的公司财务数据为依据。

(3)中长期激励

中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据。具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

2.不在公司担任具体职务的非独立董事,公司不另外发放薪酬;

(二)独立董事:公司对独立董事发放固定津贴,津贴标准8.4万元/年(含税)。

董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-032
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2026年度对外担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")的控股子公司,包含但不限于辽宁富新新材料有限公司(以下简称"辽宁富新")、明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司(以下简称"江苏梅诺卡")、江苏米尔化工科技有限公司(以下简称"米尔化工")、江苏明新旭腾科技有限公司(以下简称"旭腾科技")、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V.(以下简称"宝盈(墨西哥)")等控股子公司(含新成立或收购的控股子公司),非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为年度预计担保,公司拟对控股子公司提供担保的最高额度为5亿元。在本次担保实施前,公司为控股子公司实际提供担保余额为24,453.23万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:0

● 特别风险提示:本次被担保方江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技最近一期资产负债率超过70%,提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定,为更好地满足控股子公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司拟对控股子公司(包括但不限于辽宁富新、江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技、宝盈(墨西哥)等控股子公司)提供担保事项做出预计,并按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示预计。

公司2026年度拟为控股子公司提供担保额度5亿元,其中对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度0.8亿元,在该总额度0.8亿元内各控股子公司相互调剂;对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度4.2亿元,在该总额度4.2亿元内各控股子公司相互调剂。在预计担保额度范围内,若为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度有剩余,可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。上述担保事项需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务,并允许根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度,亦可对新成立或收购的控股子公司分配担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保、保函等,担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2026年4月17日,公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年度担保预计额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
明新旭腾	江苏梅诺卡	100%	93.27%	人民币5,000万元	人民币15,000万元	8.80%	有效期至公司2026年年度股东会召开之日	否	否
明新旭腾	米尔化工	100%	88.24%	人民币7,200万元	人民币12,000万元	7.04%		否	否
明新旭腾	旭腾科技	100%	91.77%	10,000万元	人民币15,000万元	8.80%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
明新旭腾	辽宁富新	100%	43.75%	2,000万元	人民币6,000万元	3.52%	有效期至公司2026年年度股东会召开之日	否	否
明新旭腾	宝盈(墨西哥)	间接100%	44.12%	35.6556万美元折合人民币253.23万元	折合人民币2,000万元	1.17%		否	否

二、被担保人基本情况

1、辽宁富新新材料有限公司

公司名称	辽宁富新新材料有限公司	
统一社会信用代码	91210905570928695E	
成立时间	2011年4月	
注册地主要办公地点	辽宁省阜新市清河门区滨江街1号	
法定代表人	庄君新	
注册资本	4,500万元人民币	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	制革及毛皮加工清洁生产;皮革、汽车内饰件的新技术加工、制造、销售;从事进出口业务;从事毛皮、皮革的批发零售,皮革制品、皮革化学助剂(不含化学危险品)、五金机械的批发零售及代理其进出口业务(国家法律、法规规定需要前置审批和禁止经营的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
截至2025年12月31日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,辽宁富新总资产为32368.52万元,净资产为18207.02万元,资产负债率为43.75%;2025年度营业收入为25836.59万元,净利润为316.33万元。	

2、明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司

公司名称	明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	
统一社会信用代码	91320381MA21AEP2XW	
成立时间	2020年4月	
注册地主要办公地点	新沂市经济开发区新港路3号	
法定代表人	庄君新	
注册资本	10,000万元人民币	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)一般项目:产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
截至2025年12月31日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,江苏梅诺卡总资产为111,526.92万元,净资产为7509.94万元,资产负债率为93.27%;2025年度营业收入为56611.62万元,净利润为-2064.36万元。	

3、江苏米尔化工科技有限公司

公司名称	江苏米尔化工科技有限公司	
统一社会信用代码	91320381MA21QYKG47	
成立时间	2020年6月	
注册地主要办公地点	新沂市唐店化工园区经三路11号	
法定代表人	童俊	
注册资本	5,000万元人民币	
股东构成	股东名称	持股比例
	江苏梅诺卡	100%
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
截至2025年12月31日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,米尔化工总资产为17026.72万元,净资产为2002.68万元,资产负债率为88.24%;2025年度营业收入为5308.27万元,净利润为-729.19万元。	

4、江苏明新旭腾科技有限公司

公司名称	江苏明新旭腾科技有限公司	
统一社会信用代码	91320381MA26ETYX82	
成立时间	2021年7月	
注册地主要办公地点	江苏省徐州市新沂市经济开发区新港路3号	
法定代表人	庄君新	
注册资本	5,000万元人民币	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;企业管理咨询;皮革鞣制加工;皮革制品制造;皮革销售;皮革制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
截至2025年12月31日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,旭腾科技总资产为59987.52万元,净资产为4939.25万元,资产负债率为91.77%;2025年度营业收入为41539.11万元,净利润为-1005.14万元。	

5、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V.

公司名称	Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V.	
成立时间	2023年3月	
主要办公地点	Blvd Stiva 2106 San José de Cementos León 37555 León de los Aldama Guanajuato	
法定代表人	Fernanda Paola Rodriguez Garcia	
注册资本	14,278.232万比索	
股东构成	股东名称	持股比例
	宝盈技术	99%
	明新旭腾	1%
主要从事业务	汽车内饰材料的制造和销售,货物进出口,新材料技术研发	
截至2025年12月31日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,宝盈(墨西哥)总资产为10945.91万元,净资产为6116.13万元,资产负债率为44.12%;2025年度营业收入为45.67万元,净利润为-2600.48万元。	

三、担保协议的主要内容

本次为预计担保,相关担保协议尚未签署,公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度是公司对合并报表范围内各主体提供的担保,有利于满足子公司各自业务发展和经营的资金需求,符合公司整体利益和发展战略;被担保方为控股子公司,公司对控股子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,可以及时掌握其资信状况,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会及审计委员会意见

董事会认为:本次担保额度预计是为了满足公司控股子公司经营和发展需要,有利于提高公司运作效率,提升公司整体经营能力。公司对控股子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险在可控范围内。

审计委员会认为:本次担保额度的预计事项,属于公司内部正常的生产经营行为,有利于公司生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为5亿元,其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币5亿元,已实际提供的担保总额为24,453.23万元,占最近一期经审计净资产的14.35%。本公司除对控股子公司担保外,不存在其他对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-037
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年度计提资产减值准备的公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,同意了公司2025年度计提减值准备事宜。现将具体情况公告如下:

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,计提了相关资产的减值准备。公司对截至2025年12月31日的各项资产计提减值准备合计为-8,001.76万,具体情况如下表:

序号	项目	计提金额(万元)
1	信用减值损失	-12,656.63
2	资产减值损失	4,654.87
合计		-8,001.76

注:上表中信用减值损失为-12,656.63万元,主要系公司资产负债表日后因利诉讼案件胜诉,期后收回浙江国利汽车部件有限公司17,664.95万货款(不含利息及其他费用),转回前期单项计提的坏账准备13,326.82万元所致。

二、本次资产减值准备计提的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司基于应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产的性质,按照单项和组合评估预期信用损失,计提信用减值损失。公司对2025年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产拟计提减值损失合计 -12,656.63万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对截至2025年12月31日的各项存货进行了全面的清查和减值测试,计提存货跌价损失 4,654.87万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提信用及资产减值准备合计-8,001.76万元,减少公司2025年年度合并利润总额-8,001.76万元。本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和2025年年度的经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司正常经营。

四、审议程序及审计委员会意见

(一)审议程序

公司于2026年4月17日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,均以全票审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

(二)审计委员会意见

审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提信用及资产减值准备合计-8,001.76万元,减少公司2025年年度合并利润总额-8,001.76万元。本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和2025年年度的经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司正常经营。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-039
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年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现对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年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕327号),本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行6,730,000张可转换公司债券,发行价为每张面值100元,共计募集资金67,300.00万元,坐扣承销费用606.00万元后的募集资金为66,694.00万元,已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年4月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和募集资金到位前预付的保荐费329.77万元后,公司本次募集资金净额为66,364.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2022〕119号)。公司已对募集资金采取了专户存储的措施,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2022年4月7日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	67,300.00
减:直接支付发行费用	935.77
二、募集资金净额	66,364.23
减:	
以前年度已使用金额	37,477.56
本年度使用金额	7,665.49
现金管理金额	21,000.00
截止期末累计银行手续费支出	0.69
加:	
截止期末累计募集资金利息收入	2,685.42
三、报告期期末募集资金余额	2,905.91

注:期末募集资金实际余额为3,193.22万元,与上表计算差异为287.31万元,其中287.32万元系使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用(不含增值税);本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差0.01万元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、嘉兴银行股份有限公司南湖支行、中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司与子公司明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司(以下简称"明新梅诺卡"或"梅诺卡")于中国民生银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、明新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。为了满足募集资金委托理财需要,公司分别在宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、广发银行股份有限公司新沂支行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行开立了理财专用结算账户,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司2022年度公开发行的可转换债券的闲置募集资金购买理财产品专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年度公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2022年4月7日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
明新旭腾新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行	19310401046666686	2,170.69	使用中
明新旭腾新材料股份有限公司	嘉兴银行股份有限公司南湖支行	8016000005991	0	已注销
明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	635318365	1,022.53	使用中
明新旭腾新材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行	86011110001041014	0	使用中,理财专户
明新旭腾新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司嘉兴分行	354585458331	0	使用中,理财专户
明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	广发银行徐州新沂支行	9550880246034300283	0	使用中,理财专户
明新旭腾新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司嘉兴分行	3350020010120100371716	0	使用中,理财专户
合计			3,193.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年4月8日,公司已将暂时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年12月31日,公司无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年度公开发行可转换公司债券募集资金			
募集资金到账时间		2022年4月7日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
1,100.00	2025年1月23日	不超过12个月	2024年4月19日	2025年4月1日	1,100.00
800.00	2025年1月23日	不超过12个月	2024年4月19日	2025年4月8日	800.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年度公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2022年4月7日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
400,000,000	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2024年5月13日	2025年5月12日	2024年4月19日
300,000,000	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2025年5月12日	2026年5月11日	2025年4月18日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年度公开发行可转换公司债券募集资金								
募集资金到账时间		2022年4月7日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	中信银行	大额存单	大额存单	1,000.00	2024/5/17	2025/5/8	2025/5/8		3.10%	30.23
本公司	中信银行	大额存单	大额存单	1,000.00	2024/5/17	2025/5/8	2025/5/8		3.10%	30.23
本公司	申万证券	龙鼎定制1152期收益凭证产品	理财产品	1,000.00	2024/5/31	2025/4/30	2025/4/30		2.15%-7.15%	19.73
本公司	宁波银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/10/30	2025/5/8	2025/5/8		1.00%-2.50%	38.84
梅诺卡	民生银行	大额存单	大额存单	2,197.22	2024/11/26	2025/2/16	2025/2/16		3.55%	15.78
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/11/26	2025/2/27	2025/2/27		1.15%-2.04%	9.86
梅诺卡	民生银行	大额存单	大额存单	1,094.08	2024/11/26	2025/4/2	2025/4/2		3.55%	12.43
本公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024/12/2	2025/5/8	2025/5/8		0.85%或2.25%	57.70
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024/12/2	2025/5/8	2025/5/8		1.35%或2.50%或2.55%	54.49
本公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024/12/16	2025/5/8	2025/5/8		0.85%或2.34%	54.24
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/2/27	2025/5/7	2025/5/7		1.20%-2.20%	12.80
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30		1.15%-2.05%	1.57
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/5/15	2025/8/15	2025/8/15		1.20%-2.00%	12.90
本公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/5/15	2025/8/15	2025/8/15		0.85%或1.92%	12.72
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/5/15	2025/11/17	2025/11/17		1.10%或2.25%或2.30%	93.26
本公司	宁波银行	结构性存款	结构性存款	5,500.00	2025/5/21	2025/11/20	2025/11/20		1.50%-2.30%	63.08
本公司	浙商银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/5/28	2025/8/29	2025/8/29		1.00%或2.20%或2.65%	33.37
本公司	浙商银行	结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/9/2	2025/11/4	2025/11/4		1.00%或1.90%或2.45%	12.88
本公司	宁波银行	结构性存款	结构性存款	5,500.00	2025/11/24	2025/12/26	2025/12/26		0.75%-2.00%	9.08
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/27	14天期限,到期自动转存	未到期	3,000.00	1.00%-1.57%	13.11
本公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/11/14	2026/1/16	未到期	4,000.00	0.60%或1.85%	
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/11/24	2026/1/26	未到期	8,000.00	0.80%-1.77%	
本公司	宁波银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/12/29	2026/3/3	未到期	6,000.00	0.75%-2.00%	

注:本表金额转化成万元时,可能因为四舍五入产生尾差

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2025年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年12月22日,公司召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,将"年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目"达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:明新旭腾公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)的规定,如实反映了明新旭腾公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

第一创业证券承销保荐有限责任公司认为:明新旭腾2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定,公司募集资金存放于专项账户进行集中管理,与本保荐机构和相关银行签署了监管协议,并得到有效执行;2025年度,公司不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年4月21日

附表1:

2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025年度

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司 金额单位:人民币万元

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账日期	2022年4月7日
募集资金总额	66,364.23
本年度投入募集资金总额	7,665.49
已累计投入募集资金总额	45,143.05

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	生产建设	否	48,000.00	48,000.00	48,000.00	7,665.49	26,390.73	-21,609.27	54.98%	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	18,364.23	18,364.23	18,364.23		18,752.32	388.09	102.11%[注]	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	–	66,364.23	66,364.23	66,364.23	7,665.49	45,143.05	-21,221.18	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因	受外部环境与行业结构性变化影响,公司结合市场实际与经营战略,对募投项目控制了投资节奏,减缓了募投项目的实施。经公司2025年12月22日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将"年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目"达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年06月27日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,913.68万元置换预先已投入募投项目"年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目"的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2022年12月31日,公司已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 截至2025年12月31日,公司无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。 公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。 2025年度,实际累计投资相关产品65,000.00万元,截至2025年12月31日,尚未收回金额21,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注]本期补充流动资金项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-033
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授权公司及子公司2026年对外捐赠额度的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司及子公司2026年对外捐赠额度的议案》,董事会同意2026年公司及公司子公司包括慈善基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠累计不超过500万元人民币,并授权公司管理层在上述额度范围内具体负责公司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等,授权日期自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会之日止。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践,有利于提升公司社会形象,符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不涉及关联交易,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-042
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使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

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:

● 现金管理种类:广发银行股份有限公司结构性存款

● 本次赎回金额:7,000万元人民币

● 已履行的审议程序:公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。

一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司于2026年3月10日使用部分闲置募集资金7,000万元人民币购买了广发银行股份有限公司结构性存款,详见公司于2026年3月12日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-020)。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

上述理财产品于2026年4月17日到期,公司于当日收回上述理财的本金7,000万元人民币,已获得理财收益合计125,347.95元人民币。上述已收回的理财产品本金及收益已及时归还至募集资金专户。

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额	实际收益
广发银行(惊蛰礼遇)"名利双收"W款2026年第13期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	广发银行股份有限公司	7,000万元	2026/3/10	2026/4/17	1%至1.72%	7,000万元	125,347.95元

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不存在逾期未收回资金的情况。

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币13,000万元。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-040
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召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年04月30日(星期四)13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年04月23日(星期四)至04月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告,将于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况,以及公司现金分红情况,公司计划于2026年04月30日(星期四)13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况,以及公司现金分红情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年04月30日(星期四)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:庄君新先生

董事、副总经理:余海洁女士

董事:宁继鑫先生、卜凤燕女士

副总经理:赵成进先生

董事会秘书、副总经理:罗政先生

财务总监:李萍女士

独立董事:张惠忠先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年04月30日(星期四)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月23日(星期四)至04月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0573-83675036

邮箱:ir@mingxinleather.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
2026年4月21日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-027
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召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月11日 14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年年度报告及其摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度利润分配预案》	√
4	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
5	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√
8	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
10.01	关于董事长、总经理庄君新的薪酬	√
10.02	关于董事、副总经理余海洁的薪酬	√
10.03	关于董事卜凤燕的薪酬	√
10.04	关于董事宁继鑫的薪酬	√
10.05	关于独立董事田景岩的薪酬	√
10.06	关于独立董事张惠忠的薪酬	√
10.07	关于独立董事费锦红的薪酬	√
11	关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注:本次股东会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,并于2026年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605068	明新旭腾	2026/4/30

(下转B121版)