

信息披露

明新旭腾新材料股份有限公司关于向下修正“明新转债”转股价格的公告

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-058 转债代码:111004 转债简称:明新转债

自2026年6月8日起至2026年6月29日,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)股票在连续二十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格24.1元/股

经第四届董事会第十五次会议审议通过,公司董事会决定本次向下修正“明新转债”转股价格,且自本次董事会审议通过次一交易日起1个月内(即2026年6月30日至2026年7月29日),如再次触发“明新转债”转股价格向下修正条款

根据有关法规和《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份,初始转股价格为24.81元/股

一、“明新转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1327号文核准,明新旭腾于2022年03月30日公开发行了67.23万手可转换公司债券,期限6年,每张面值100元,发行总额6,700.00万元,票面利率第一年0.00%

二、触发“明新转债”转股价格向下修正条款的说明 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“明新转债”的转股价格向下修正条款如下:

(1)修正转股价格 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价

(2)修正转股 如公司向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露网站公告,公告修正幅度、股权登记日等相关事项(如有)等有关信息

三、本次向下修正“明新转债”转股价格的实施日期 经第四届董事会第十五次会议审议通过,自2026年6月29日起,公司将启动转股价格向下修正程序

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-057 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权益分派调整“明新转债”转股价格的公告

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: 1.修正转股价格:24.41元/股 2.修正转股日期:2026年7月6日

“明新转债”本次转股价格调整实施日期:2026年7月6日 “明新转债”自2026年6月29日至2026年7月3日(权益分派股权登记日)期间停止转股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1327号文核准,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日公开发行了67.23万手可转换公司债券,期限6年,每张面值100元,发行总额6,700.00万元

经上海证券交易所自律监管规则第7号《上市公司自律监管指引第7号—回购股份》(以下简称“指引”)规定,回购股份应当符合下列条件

一、转股价格调整依据 根据《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,在本次可转债发行之前,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股份)或公司股价发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D;

其中:P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价格或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格

当公司出现上述股份回购/购回或股东权益变化等情况时,将依此进行转股价格调整,并在中国证监会监管管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股日期(如有);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他可能导致公司股权结构、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权权益或转股权利时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格调整内容及具体办法将届时通过相应信息披露方式和公告,法规及证监会监管的相关法律法规进行约束

公司于2026年5月11日召开2025年年度股东大会,审议通过了《2025年度利润分配预案》,决定以权益分派股权登记日的总股本为基数,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),不进行资本公积转增股本和派红股,本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《明新旭腾2025年年度权益分派实施公告》

综上,“明新转债”转股价格将进行调增,本次调增符合《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定

二、转股价格调整方式 本次权益分派实施后,“明新转债”的转股价格自2026年7月6日(本次权益分派的股权登记日)起由24.1元/股调整为24.47元/股,具体计算过程如下:

转股价格调整公式:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价格或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格

其中:P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价格或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格

三、转股日期 自2026年6月29日至2026年7月3日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自2026年7月6日起恢复转股

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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年年度权益分派实施公告

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、基本情况 A股每股现金红利0.04元 相关日期

二、利润分配方案 1.2025年度利润分配预案

三、相关日期 权益分派实施日期:2026年6月29日

四、分配实施办法 1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有效申报并持有上海证券登记结算公司办理了指定交易的股东派发,已办理有效申报的投资者可于股权登记日当天起直接到证券公司或相关代理机构领取现金红利,未办理有效申报的投资者可于股权登记日后通过其证券公司、托管券商等办理手续

(2)派送现金或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所证券交易数据自动登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户

3.风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,每股实际派发现金红利0.036元;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税

(2)对于持有公司股票合格境外机构投资者(QFII)持股,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率预扣预缴企业所得税,并于2026年6月29日,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向相关投资者派发股息红利,公司将不代扣代缴企业所得税,需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市公司A股股票(“沪股通”),其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币支付,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪股通投资者通过沪港互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.036元

(4)对于持有公司股票的其他机构投资者和自然人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利0.04元,其股息红利所得暂免征收个人所得税

五、相关价格和比例调整情况 本次权益分派实施后,公司将根据《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定,对“明新转债”当期转股价格进行调整,具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于权益分派调整“明新转债”转股价格的公告》

六、有关备办办法 关于本次权益分派事宜如有疑问,请通过以下联系方式咨询: 联系部门:董事会办公室 联系电话:0673-82675036 特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-057 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权益分派调整“明新转债”转股价格的公告

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: 1.修正转股价格:24.41元/股 2.修正转股日期:2026年7月6日

“明新转债”本次转股价格调整实施日期:2026年7月6日 “明新转债”自2026年6月29日至2026年7月3日(权益分派股权登记日)期间停止转股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1327号文核准,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日公开发行了67.23万手可转换公司债券,期限6年,每张面值100元,发行总额6,700.00万元

经上海证券交易所自律监管规则第7号《上市公司自律监管指引第7号—回购股份》(以下简称“指引”)规定,回购股份应当符合下列条件

一、转股价格调整依据 根据《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,在本次可转债发行之前,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股份)或公司股价发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D;

其中:P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价格或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格

当公司出现上述股份回购/购回或股东权益变化等情况时,将依此进行转股价格调整,并在中国证监会监管管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股日期(如有);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他可能导致公司股权结构、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权权益或转股权利时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格调整内容及具体办法将届时通过相应信息披露方式和公告,法规及证监会监管的相关法律法规进行约束

公司于2026年5月11日召开2025年年度股东大会,审议通过了《2025年度利润分配预案》,决定以权益分派股权登记日的总股本为基数,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),不进行资本公积转增股本和派红股,本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《明新旭腾2025年年度权益分派实施公告》

综上,“明新转债”转股价格将进行调增,本次调增符合《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定

二、转股价格调整方式 本次权益分派实施后,“明新转债”的转股价格自2026年7月6日(本次权益分派的股权登记日)起由24.1元/股调整为24.47元/股,具体计算过程如下:

转股价格调整公式:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价格或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格

其中:P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价格或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格

三、转股日期 自2026年6月29日至2026年7月3日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自2026年7月6日起恢复转股

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日

证券代码:605968 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-059 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十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后监督,认为董事会决议事项符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效

特此公告

明新