

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-068

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 年员工持股计划第一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 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书袁春怡女士召集和主持，应出席持有人 69 人，实际出席持有人 69 人（不含预留部分），代表公司 2025 年员工持股计划有表决权的份额为 1,002,792 份（不含预留部分），占 2025 年员工持股计划有表决权总份额（不含预留部分）的 100%。

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《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》和《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意 1,002,792 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%。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举王明、邹成、朱星辉为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意 1,002,792 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一次会议，选举王明为公司 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。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》和《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2025 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理持股计划收益分配；

5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配方案；

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；

9、办理员工持股计划份额继承登记；

10、按照员工持股计划规定审议确定个人放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

12、代表全体持有人签署相关文件；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决情况：同意 1,002,792 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%。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日