

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-117

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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、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”、“明新旭腾”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 12 月 20 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

董事会同意对募投项目“年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期延期调整至 2026 年 12 月。

董事会认为：本次募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。

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《明新旭腾关于募投项目延期的公告》。

**(二) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定及要求，董事会同意选举庄君新先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。庄君新先生原已担任公司法定代表人，本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案》**

董事会同意补选卜凤燕女士为第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

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《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日