

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