证券代码：605068 证券简称：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年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	281,526,264.45	224,138,797.29	25.60
归属于上市公司股东的净利润	10,496,018.06	13,058,132.09	-19.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,369,374.84	8,305,104.68	-47.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,884,837.45	-41,971,599.91	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	0.63	0.70	减少0.07个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,538,885,676.84	3,534,586,248.35	0.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,679,591,216.20	1,669,134,726.84	0.63

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-23,027.31	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,427,676.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,718,643.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,411.57	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
非货币性资产交换损益	-	
债务重组损益	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,370.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,309,403.12	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	6,126,643.22	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47.39	产品结构变化，存量项目年降以及在建项目投产折旧、费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	今年同期原材料采购减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
庄君新	境内自然人	43,304,000	26.71	-	无	-
庄严	境内自然人	28,000,000	17.27	-	质押	9,160,000
浙江明新资产管理有限公司	境内非国有法人	25,000,000	15.42	-	无	-
浙江德创企业管理有限公司	境内非国有法人	10,677,000	6.59	-	无	-
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,000,000	3.08	-	无	-
何杰	境内自然人	2,569,000	1.58	-	无	-
陈跃	境内自然人	1,923,900	1.19	-	无	-
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1,426,200	0.88	-	无	-
李玲	境内自然人	852,500	0.53	-	无	-
魏建龙	境内自然人	766,800	0.47	-	无	-

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
庄君新	43,304,000	人民币普通股	43,304,000
庄严	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
浙江明新资产管理有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
浙江德创企业管理有限公司	10,677,000	人民币普通股	10,677,000
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
何杰	2,569,000	人民币普通股	2,569,000
陈跃	1,923,900	人民币普通股	1,923,900
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	1,426,200	人民币普通股	1,426,200
李玲	852,500	人民币普通股	852,500
魏建龙	766,800	人民币普通股	766,800
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”及“前十名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份1,477,792股，占本报告期末公司总股本的0.91%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

无

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	173,744,056.90	261,180,204.30
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	310,620,000.00	260,620,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	517,760,414.38	552,642,319.13
应收款项融资	43,523,474.66	55,300,374.96
预付款项	18,377,840.77	5,521,876.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,924,884.15	8,827,074.12
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	823,684,315.55	743,064,978.11
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	36,750,856.86	31,569,422.03
流动资产合计	1,934,385,843.27	1,918,726,248.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,014,600,861.20	963,997,932.93
在建工程	233,202,971.09	284,753,741.70
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	104,909,377.41	107,353,897.46
无形资产	140,333,843.30	141,579,687.28
其中：数据资源		-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	17,874,309.49	18,907,111.58
递延所得税资产	92,007,679.70	95,995,579.42
其他非流动资产	1,570,791.38	3,272,049.32
非流动资产合计	1,604,499,833.57	1,615,859,999.69
资产总计	3,538,885,676.84	3,534,586,248.35
流动负债：		
短期借款	230,975,348.98	250,695,051.18
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	203,331,256.43	167,579,517.17
应付账款	438,972,406.12	429,643,788.78
预收款项	-	-
合同负债	3,396,187.40	1,171,044.53
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	17,398,940.41	19,044,770.46
应交税费	4,768,714.28	11,093,242.81
其他应付款	573,771.02	723,188.13
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	83,036,811.56	97,536,853.68
其他流动负债	441,504.35	152,235.79
流动负债合计	982,894,940.55	977,639,692.53
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	57,000,000.00	58,000,000.00
应付债券	590,003,330.95	586,979,807.95
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	110,901,111.06	113,164,378.56
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	5,769,845.00	7,269,375.00
预计负债	19,152,633.32	25,642,616.97
递延收益	62,037,324.33	63,489,857.98
递延所得税负债	31,535,275.43	33,265,792.52
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	876,399,520.09	887,811,828.98
负债合计	1,859,294,460.64	1,865,451,521.51
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	162,140,136.00	162,140,136.00
其他权益工具	143,391,781.38	143,391,781.38
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	815,460,386.31	815,460,386.31
减：库存股	28,000,997.52	28,000,997.52
其他综合收益	-8,090,224.04	-8,050,695.34
专项储备	-	-
盈余公积	78,865,250.23	78,865,250.23
一般风险准备	-	-
未分配利润	515,824,883.84	505,328,865.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,679,591,216.20	1,669,134,726.84
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	1,679,591,216.20	1,669,134,726.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,538,885,676.84	3,534,586,248.35

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	281,526,264.45	224,138,797.29
其中：营业收入	281,526,264.45	224,138,797.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	282,216,009.32	221,140,342.53
其中：营业成本	214,674,929.19	162,629,367.12
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,733,858.97	2,128,866.05
销售费用	3,578,293.48	2,662,805.74
管理费用	23,602,350.25	20,050,572.07
研发费用	24,354,750.25	25,133,650.81
财务费用	13,271,827.18	8,535,080.74
其中：利息费用	54,988,518.54	12,383,711.82
利息收入	9,176,039.34	3,847,152.48
加：其他收益	12,038,857.76	9,509,159.10
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,717,231.88	-57,079.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,736,561.02	-1,121,953.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,368,442.03	11,328,581.02
加：营业外收入	500.01	96,141.12
减：营业外支出	274,897.97	55,617.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,094,044.07	11,369,104.66
减：所得税费用	2,598,026.01	-1,689,027.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,496,018.06	13,058,132.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,496,018.06	13,058,132.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	10,496,018.06	13,058,132.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-39,528.70	1,555,891.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,528.70	1,555,891.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-39,528.70	1,555,891.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-39,528.70	1,555,891.40
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	10,456,489.36	14,614,023.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,456,489.36	14,614,023.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,907,661.35	217,666,820.75
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	25,456.78	-
收到其他与经营活动有关的现金	19,948,290.21	13,800,926.91
经营活动现金流入小计	317,881,408.34	231,467,747.66
购买商品、接受劳务支付的现金	244,584,213.51	201,887,663.04
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	47,996,333.26	41,415,423.61
支付的各项税费	12,003,050.69	15,611,977.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,182,648.33	14,524,283.58
经营活动现金流出小计	319,766,245.79	273,439,347.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,884,837.45	-41,971,599.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,706,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	134,827.12	825,625.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,000.00	46,950.01
投资活动现金流入小计	133,843,827.12	110,874,855.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,559,300.38	94,608,162.54
投资支付的现金	145,620,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	173,179,300.38	214,608,162.54
投资活动产生的现金流量净额	-39,335,473.26	-103,733,307.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	90,000,000.00	189,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	189,800,000.00
偿还债务支付的现金	69,400,000.00	130,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,445,813.80	1,479,265.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	19,051,138.72	35,313,054.79
筹资活动现金流出小计	90,896,952.52	166,892,319.81
筹资活动产生的现金流量净额	-896,952.52	22,907,680.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-891,905.63	-1,273,540.80
五、现金及现金等价物净增加额	-43,009,168.86	-124,070,767.97
加：期初现金及现金等价物余额	167,540,990.75	473,170,057.65
六、期末现金及现金等价物余额	124,531,821.89	349,099,289.68

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	129,785,405.03	187,120,185.63
交易性金融资产	210,620,000.00	180,620,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	535,359,677.09	568,820,632.82
应收款项融资	43,523,474.66	55,218,694.96
预付款项	15,390,751.32	959,821.59
其他应收款	990,057,161.94	924,445,472.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	522,958,647.29	504,260,403.81
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,889,593.19	1,604,891.24
流动资产合计	2,450,584,710.52	2,423,050,102.98
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	287,215,299.06	274,145,559.86
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	187,651,893.05	193,695,601.15
在建工程	3,000,012.01	2,230,445.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	262,646.44	311,801.41
无形资产	44,841,946.76	45,439,434.46
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,018,795.65	1,051,759.94
递延所得税资产	37,599,426.86	39,339,841.38
其他非流动资产	118,000.00	118,000.00
非流动资产合计	561,708,019.83	556,332,443.31
资产总计	3,012,292,730.35	2,979,382,546.29
流动负债：		
短期借款	220,975,348.98	240,695,051.18
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	161,891,315.73	106,345,607.73
应付账款	237,816,138.16	235,177,756.83
预收款项	-	-
合同负债	2,718,727.84	973,978.67
应付职工薪酬	9,812,601.13	10,650,255.45
应交税费	2,547,892.32	4,137,868.59
其他应付款	215,069.03	189,224.34
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	71,786,547.33	71,883,851.87
其他流动负债	353,434.62	126,617.22
流动负债合计	708,117,075.14	670,180,211.88
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	18,000,000.00
应付债券	590,003,330.95	586,979,807.95
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	70,784.85	128,006.73
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	2,422,820.00	3,400,700.00
预计负债	19,152,633.32	25,642,616.97
递延收益	6,206,952.03	6,499,811.91
递延所得税负债	12,478,397.33	13,696,345.27
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	647,334,918.48	654,347,288.83
负债合计	1,355,451,993.62	1,324,527,500.71
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	162,140,136.00	162,140,136.00
其他权益工具	143,391,781.38	143,391,781.38
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	816,528,718.35	816,528,718.35
减：库存股	28,000,997.52	28,000,997.52
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	78,865,250.23	78,865,250.23
未分配利润	483,915,848.29	481,930,157.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,656,840,736.73	1,654,855,045.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,012,292,730.35	2,979,382,546.29

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	264,213,456.88	205,438,506.63
减：营业成本	233,512,294.12	177,414,836.00
税金及附加	913,475.21	724,789.84
销售费用	2,184,792.90	2,039,280.52
管理费用	9,694,993.24	10,101,371.84
研发费用	15,207,389.77	10,200,173.95
财务费用	11,999,350.69	7,151,511.07
其中：利息费用	48,321,759.62	10,699,034.78
利息收入	219,764.85	3,843,456.00
加：其他收益	2,094,503.83	1,326,114.47
投资收益(损失以“-”号填列)	5,950,491.46	6,761,246.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,785,028.79	-939,018.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,531,185.03	4,954,885.76
加：营业外收入	0.01	94,641.12
减：营业外支出	23,027.31	45,066.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,508,157.73	5,004,459.99
减：所得税费用	522,466.58	-1,327,695.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,985,691.15	6,332,155.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,985,691.15	6,332,155.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	1,985,691.15	6,332,155.32
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,806,297.68	199,220,258.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,186,163.35	9,682,734.21
经营活动现金流入小计	288,992,461.03	208,902,993.16
购买商品、接受劳务支付的现金	169,095,959.42	262,828,153.87
支付给职工及为职工支付的现金	20,702,726.58	20,414,850.43
支付的各项税费	3,570,248.40	11,468,465.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,029,891.20	7,353,655.62
经营活动现金流出小计	200,398,825.60	302,065,125.25
经营活动产生的现金流量净额	88,593,635.43	-93,162,132.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,006,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,268.65	825,625.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	80,453,000.00	154,573,808.51
投资活动现金流入小计	145,495,268.65	265,401,713.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,677,608.49	5,462,572.60
投资支付的现金	107,885,664.00	148,405,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	104,221,728.75	158,668,445.32
投资活动现金流出小计	213,785,001.24	312,536,487.92
投资活动产生的现金流量净额	-68,289,732.59	-47,134,774.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	19,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	37,800,000.00
偿还债务支付的现金	60,900,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,073,740.88	1,318,085.84
支付其他与筹资活动有关的现金	9,098,452.50	42,513,054.79
筹资活动现金流出小计	72,072,193.38	43,931,140.63
筹资活动产生的现金流量净额	-72,072,193.38	-6,131,140.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-876,319.00	-1,322,262.83
五、现金及现金等价物净增加额	-52,644,609.54	-147,750,309.88
加：期初现金及现金等价物余额	152,131,822.86	453,068,134.63
六、期末现金及现金等价物余额	99,487,213.32	305,317,824.75

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-040
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 第四届董事会第三次会议决议公告

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”或“明新旭腾”)第四届董事会第三次会议于2025年4月18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4月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。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，公司监事、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《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。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2024年年度报告》和《明新旭腾2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

(四)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会和战略与ESG委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会和战略与ESG委员会审议通过，同意本次利润分配预案并同意提交公司董事会审议。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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-042)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告并同意提交公司董事会审议。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2024年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-043)。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(十)审议通过《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》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-044)。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

(十一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-045)。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-046)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。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2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(十四)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

(十五)审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

(十六)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次续聘审计机构并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。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2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2025-048)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。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2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-049)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-050)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于授权公司及子公司2025年对外捐赠额度的议案》

表决结果：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《明新旭腾关于授权公司及子公司2025年对外捐赠额度的公告》(公告编号：2025-051)。

(二十一)审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该项议案分项表决：

21.1关于董事长、总经理庄君新的薪酬，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事庄君新、余海洁回避表决。

21.2关于董事、副总经理余海洁的薪酬，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事庄君新、余海洁回避表决。

21.3关于董事、副总经理刘贤军的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘贤军回避表决。

21.4关于董事宁继鑫的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事宁继鑫回避表决。

21.5关于独立董事田景岩的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事田景岩回避表决。

21.6关于独立董事张惠忠的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张惠忠回避表决。

21.7关于独立董事费锦红的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事费锦红回避表决。

公司薪酬与考核委员会认为，公司本次2024年董事的薪酬及2025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，同意各董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号：2025-052)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该项议案分项表决：

22.1关于副总经理赵成进的薪酬，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22.2关于董事会秘书袁春怡的薪酬，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22.3关于财务总监李萍的薪酬，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司薪酬与考核委员会认为，公司本次2024年非董事高级管理人员的薪酬及2025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，同意各非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号：2025-052)。

(二十三)审议通过《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：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《明新旭腾董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(二十四)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。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2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-053)。

(二十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次会计政策变更并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-054)。

(二十六)审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经战略与ESG委员会审议通过，同意本次可持续发展报告并同意提交公司董事会审议。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2024年度可持续发展报告》。

(二十七)审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。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2025年第一季度报告》。

(二十八)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

表决结果：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《明新旭腾关于召开公司2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-055)。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-041
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 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)第四届监事会第三次会议于2025年4月18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于2025年4月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。

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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3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2024年年度报告》和《明新旭腾2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度拟不进行利润分配是鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，当年度可供分配利润为负值，不符合利润分配的条件。本次利润分配预案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-042)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3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2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-043)。

(八)审议通过《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》

公司本次使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。本次募集资金临时补流事项提高了募集资金使用效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3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《明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-044)。

(九)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

表决结果：同意3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《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-045)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规。

表决结果：同意3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《明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-046)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3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《明新旭腾关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意3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2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2025-048)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3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《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-050)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该项议案分项表决：

14.1关于监事会主席卜凤燕的薪酬，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事卜凤燕回避表决。

14.2关于监事潘叶萍的薪酬，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事潘叶萍回避表决。

14.3关于监事席笑博的薪酬，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事席笑博回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号：2025-052)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3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2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-053)。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

表决结果：同意3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《明新旭腾关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-054)。

(十七)审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果：同意3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2024年度可持续发展报告》。

(十八)审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3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2025年第一季度报告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-047
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 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

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《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宁波华翔、恒林股份、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报告。

签字注册会计师：丁步升，2017年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核诺邦股份、明新旭腾等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：谢军，1998年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核浙江正泰、江苏通润、蓝特光学等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度公司年度财务报告审计费用为95万元(含税)，内部控制报告审计费用为20万元(含税)。2024年度公司财务报告审计服务报酬较上一期审计费用上升15.00%，主要是公司业务规模扩大使审计业务工作量增加，收费相应提高。2025年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健协商确定2025年度的审计服务费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2025年4月18日，公司召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审查了天健的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并将续聘事项提交第四届董事会第三次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年4月22日