

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-038
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 关于修订《公司章程》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。

2023年04月19日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“明新旭腾”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

1、“明新转债”转股

公司于2022年03月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额67,300.00万元，并于2022年04月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

“明新转债”存续的起止时间为2022年03月30日至2028年03月29日，并自2022年10月10日起可转换为本公司的A股普通股股票。2022年10月10日至2023年03月31日期间，上述可转债累计转股数量为2,107股，因此公司股份总数增加2,107股。

2、股份回购注销

公司于2022年04月14日、2022年05月06日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格为不超过人民币30元/股（含），

回购期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，本次回购的股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 05 月 13 日披露的《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2022-062）。

截至 2023 年 03 月 31 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 3,862,700 股，占公司总股本的 2.3185%，回购最高价格 29 元/股，回购最低价格 20.52 元/股，回购均价 26.12 元/股，使用资金总额 100,890,421.10 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），已达董事会批准的回购资金下限，本次回购完成。本次回购的股份已于 2023 年 04 月 04 日注销完毕，减少公司股份 3,862,700 股。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 04 日披露的《明新旭腾关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（2023-019）。

3、2021 年限制性股票激励计划第一期回购注销

公司于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于 2022 年度公司层面业绩未达到业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》及《明新旭腾新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，拟回购注销第一期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20 万股。具体内容详见公司于同日披露的《明新旭腾关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-036）。

综上所述，本公司股份总数由 166,600,000 股变更为至 162,539,407 股，公司注册资本由 166,600,000 元变更至 162,539,407 元。

二、修订《公司章程》部分条款

条款	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,660 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,253.9407 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 16,660 万股。公司发行的股份全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 16,253.9407 万股。公司发行的股份全部为普通股。
3	第一百二十四条 公司设总经理一名，由	第一百二十四条 公司设总经理一名，由董

条款	修订前	修订后
	<p>董事会聘任或解聘。公司根据生产经营管理需要，设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>事会聘任或解聘。公司根据生产经营管理需要，设副总经理三名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 21 日