

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)第三届监事会第十二次会议于2023年04月19日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料于2023年04月09日以前以专人送达、电子邮箱或其他方式发出。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《2022年年度报告及摘要》 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2022年年度报告》和《明新旭腾2022年年度报告摘要》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2022年度利润分配预案》 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2022年度利润分配预案的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2022年度内部控制审计报告》 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2022年度内部控制审计报告的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

明新旭腾新材料股份有限公司 2023年4月21日

明新旭腾新材料股份有限公司 2023年4月21日

明新旭腾新材料股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要提示: ●每股分配比例:每10股派发现金红利1元(含税);●本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。

一、利润分配预案 (一)利润分配预案 经第三届监事会第十二次会议审议通过,公司2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日公司总股本747,473,043.53元为基数,向全体股东派发现金红利1元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(二)独立董事意见 监事会认为:利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意2022年度利润分配预案,并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告 明新旭腾新材料股份有限公司 监事会 2023年04月21日

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示 一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 二、本年度报告全文披露前,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个别及连带法律责任。

Table with 5 columns: 职位名称, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期. Includes Chairman 董春云 and Director 王楚琛.

报告期间:2022年1月1日至2022年12月31日。 报告期末:2022年12月31日。

信息披露 DISCLOSURE D251

效拉动行业整体增长;中国品牌表现亮眼,紧跟新能源车、智能网联转型机遇全面向上,产品竞争力不断增强,其中家用市场份额接近50%,为近年新高。

2023年,中国车市持续保持“稳中求进”基调,大抵维持稳态,实施“两大”内部战略,积极应对经济运行整体承压、实施稳增长和促消费政策。 一、公司从事的行业、主要业务 公司主要从事汽车、摩托车、清洁能源和新能源技术产品的研发、生产和销售,自设立以来一直专注于汽车内外饰新材料业务,经过持续的技术研发、产品开发和市场营销,采用绿色环保生产,生产出一系列符合安全环保要求且适逢国内汽车内外饰材料,形成了“新材料研发+工艺开发+清洁生产+制造”的完整产业链,产品广泛应用于中高端乘用车、商用车、两轮车、电动自行车、摩托车等。

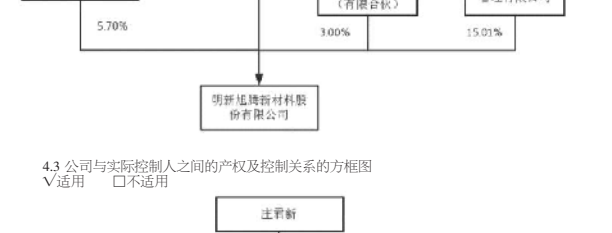
(一)主要业务 1. 塑料材料 塑料材料主要用于汽车内饰,因此塑料材料主要用于承接来自整车厂的订单及生产安排制定采购计划。 2. 纤维材料 纤维材料主要用于汽车内饰,因此纤维材料主要用于承接来自整车厂的订单及生产安排制定采购计划。

Table with 4 columns: 项目, 2022年, 2021年, 本年比上年增减(%)。 Includes 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

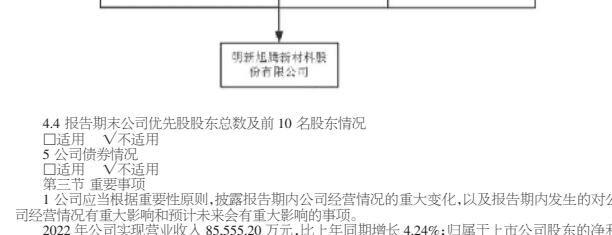
Table with 4 columns: 季度, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes 营业收入, 净利润, etc.

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 上市地, 所属行业, 主营业务. Includes 明新旭腾新材料股份有限公司.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.4 报告期末公司前十大股东总数及前10名股东持股情况 适用 不适用

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2023-023 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 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)第三届董事会第十三次会议于2023年04月19日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料于2023年04月09日以前以专人送达、电子邮箱或其他方式发出。

(二)审议通过《2022年度利润分配预案》 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2022年度利润分配预案的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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

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2022年度对外担保额度的议案》。

(一)审议通过《关于聘任独立董事的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事候选人告知书》。

(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事候选人告知书》。

(三)审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事候选人告知书》。

(四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事候选人告知书》。

(五)审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事候选人告知书》。

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和到账时间 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集资金净额, 本期发生额, etc.

(二)募集资金使用计划 截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下: 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集资金净额, 本期发生额, etc.

(三)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保障投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(以下简称“募集资金管理办法”)制定了《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集资金净额, 本期发生额, etc.

截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下: 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金

(一)募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见附件本报告附件1。 (二)募集资金使用计划 截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收益, 尚未收回本金余额. Includes 1 协定存款, 2 协定存款, etc.

(三)募集资金使用计划 截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下: 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集资金净额, 本期发生额, etc.

(四)募集资金使用计划 截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下: 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集资金净额, 本期发生额, etc.

(五)募集资金使用计划 截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下: 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集资金净额, 本期发生额, etc.

(六)募集资金使用计划 截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下: 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集资金净额, 本期发生额, etc.

(七)募集资金使用计划 截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下: 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集资金净额, 本期发生额, etc.

(八)募集资金使用计划 截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下: 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日,本公司募集资金存放情况如下: 1. 2022年度首次公开发行股票募集资金