

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 2023年第三季度报告

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、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 10 columns: Item, Current Period, Adjusted, Post-Adjustment, etc. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 追溯调整更正的原因说明

财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2022]131号),其中要求“关于非经常性损益项目和金额”

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses, Government subsidies, etc.

注1)其他符合非经常性损益定义的损益项目“中9,148,717.00元系本报告期内预计负债产生,综合考虑其性质、金额及发生频率,公司根据《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》的相关规定将其界定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。

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非经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason. Rows include Government subsidies, etc.

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, Change Rate(%), Main Reason. Rows include Financial assets, Receivables, etc.

注:本报告期“控制”指同一控制下企业合并,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。

一、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

Table with 6 columns: Report Period, Total Shareholders, etc. Rows include Shareholders, Shareholding Status, etc.

其他重要事项 需要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

2023年9月30日 编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023.9.30, 2022.12.31, 2023.9.30. Rows include Assets, Liabilities, etc.

2023年1-9月 编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023.1-9, 2022.1-9, 2023.1-9. Rows include Revenue, Profit, etc.

2023年1-9月 编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023.1-9, 2022.1-9, 2023.1-9. Rows include Revenue, Profit, etc.

2023年1-9月 编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

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

Table with 4 columns: Item, 2023.9.30, 2022.12.31, 2023.9.30. Rows include Revenue, Profit, etc.

2023年9月30日 编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023.9.30, 2022.12.31, 2023.9.30. Rows include Revenue, Profit, etc.

2023年1-9月 编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023.1-9, 2022.1-9, 2023.1-9. Rows include Revenue, Profit, etc.

2023年1-9月 编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023.1-9, 2022.1-9, 2023.1-9. Rows include Revenue, Profit, etc.

2023年1-9月 编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

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

明新旭腾新材料股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事、监事和高级管理人员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、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年11月03日(星期五)下午14:00-15:00

二、说明会召开的方式 (一)投资者可在2023年11月03日(星期五)下午14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心

三、投资者参加说明会的费用 投资者参加说明会无需支付任何费用。

四、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

五、联系方式 联系人:董监事会办公室 电话:0573-83675036

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、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”)第三届监事会第十六次会议于2023年10月27日

二、会议审议事项 本次会议共审议了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

三、会议表决情况 本次会议以记名投票方式进行了表决,表决结果如下:

四、其他事项 特此公告 明新旭腾新材料股份有限公司监事会 2023年10月31日

明新旭腾新材料股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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、修订背景 根据《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券

二、修订内容 本次修订主要涉及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

三、生效日期 本章程自2023年11月1日起生效。

四、其他事项 特此公告 明新旭腾新材料股份有限公司 2023年10月31日

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、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”)第三届董事会第十七次会议于2023年10月27日

二、会议审议事项 本次会议共审议了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

三、会议表决情况 本次会议以记名投票方式进行了表决,表决结果如下:

四、其他事项 特此公告 明新旭腾新材料股份有限公司 2023年10月31日

明新旭腾新材料股份有限公司 关于 修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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。

一、修订背景 根据《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券

二、修订内容 本次修订主要涉及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

三、生效日期 本章程自2023年11月1日起生效。

四、其他事项 特此公告 明新旭腾新材料股份有限公司 2023年10月31日

明新旭腾新材料股份有限公司 关于 修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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。

一、修订背景 根据《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券

二、修订内容 本次修订主要涉及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

三、生效日期 本章程自2023年11月1日起生效。

四、其他事项 特此公告 明新旭腾新材料股份有限公司 2023年10月31日

明新旭腾新材料股份有限公司 关于 修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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。

一、修订背景 根据《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券

二、修订内容 本次修订主要涉及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

三、生效日期 本章程自2023年11月1日起生效。

四、其他事项 特此公告 明新旭腾新材料股份有限公司 2023年10月31日

明新旭腾新材料股份有限公司 关于 修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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。