

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾

公告编号:2025-117

转债代码:111094 转债简称:明新转债

公告编号:2025-117

明新旭腾新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议于2025年12月20日以书面结合表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年12月20日分别以电子邮件及微信方式发出。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，表决结果合法有效。

（一）审议通过《关于项目延期的议案》

董事会同意对募投项目“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

董事会认为：本次募投项目延期事项是基于公司实际情况和未来发展规划进行的调整，不存在对改变或调整募集资金使用计划和投资项目及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，因此，同意本次募投项目延期事项。

表决情况：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《明新旭腾关于募投项目延期的公告》。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行董事的议案》

董事会同意：由庄君新先生担任公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致，同意对庄君新先生为公司第四届董事会董事的选举，并同意由庄君新先生担任公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致。

庄君新先生已取得公司第四届董事会董事的任职资格，并已担任公司第四届董事会董事，本次会议选举庄君新先生担任公司第四届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，同意选举庄君新先生担任公司第四届董事会董事。

表决情况：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《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工监事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾

公告编号:2025-119

转债代码:111094 转债简称:明新转债

公告编号:2025-119

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及募集资金使用情况发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工监事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾

公告编号:2025-118

转债代码:111094 转债简称:明新转债

公告编号:2025-118

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及募集资金使用情况发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工监事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾

公告编号:2025-119

转债代码:111094 转债简称:明新转债

公告编号:2025-119

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及募集资金使用情况发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工监事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾

公告编号:2025-118

转债代码:111094 转债简称:明新转债

公告编号:2025-118

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及募集资金使用情况发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工监事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾

公告编号:2025-119

转债代码:111094 转债简称:明新转债

公告编号:2025-119

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及募集资金使用情况发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工监事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾

公告编号:2025-118

转债代码:111094 转债简称:明新转债

公告编号:2025-118

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及募集资金使用情况发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工监事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾

公告编号:2025-119

转债代码:111094 转债简称:明新转债

公告编号:2025-119

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及募集资金使用情况发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工监事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾

公告编号:2025-118

转债代码:111094 转债简称:明新转债

公告编号:2025-118

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及募集资金使用情况发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工监事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:688337 证券简称:普源精电

公告编号:2025-083

普源精电科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

3.使用募集资金，置备现金以闲置资金，负责日常经营。在当前市场预期需求不确定性增加的背景下，若按原计划引进大客户投资入股，可能导致募集资金使用效率降低，进而影响募集资金的使用效果。本次延期决策是为了使投资项目需求更好匹配，提高募集资金使用的效率和未来收益。

4.（四）保障项目延期后能正常运行。在必要时对项目方案进行重新论证，并持续加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用效率。

5.成立专项工作小组，加强项目管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估。

6.成立专项工作小组，加强项目管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估。

7.成立专项工作小组，加强项目管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估。

8.成立专项工作小组，加强项目管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估。

9.成立专项工作小组，加强项目管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估。

10.成立专项工作小组，加强项目管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估。

11.成立专项工作小组，加强项目管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估。

12.成立专项工作小组，加强项目管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估。

13.成立专项工作小组，加强项目管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估。