

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-028

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.04 元（含税），每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,810,914.62 元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-142,770,953.61 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 571,731,997.43 元。

经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），即每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。以截至 2026 年 4 月 7 日公司总股本 162,198,495 股为基

数测算，合计拟派发现金红利 6,487,939.80 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 43.81%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	6,487,939.80	0	0
回购注销总额（元）	0	0	100,890,421.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,810,914.62	-172,154,186.81	55,082,571.32
本年度末母公司报表未分配利润（元）	571,731,997.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,487,939.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	100,890,421.10		
最近三个会计年度平均净利润（元）	不适用		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	107,378,360.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定	否		

项目	本年度	上年度	上上年度
的可能被实施其他风险警示的情形			

二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

不适用。

三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用。

四、公司履行的决策程序

(一) 会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)审计委员会意见:公司2025年度利润分配预案是在充分考虑公司2025年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年4月21日