

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-117  
转债代码:1111004 转债简称:明新转债

## 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、董事会会议召开情况  
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)第四届董事会第十次会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于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、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于募投项目延期的议案》  
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调整至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发展规划进行的调整,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会及上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定。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。

(二)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定及要求,董事会同意选举庄君新先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。庄君新先生原担任公司法定代表人,本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于补选战略与ESG委员会的议案》  
董事会同意补选卜凤燕女士为第四届董事会战略与ESG委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满之日止。

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会聘任独立董事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。

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:1111004 转债简称:明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于公司董事会离任暨选举职工董事 及调整第四届董事会 专门委员会委员的公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘贤军先生的书面辞职报

告,因公司治理结构调整,刘贤军先生申请辞去公司非独立董事、战略与ESG委员会委员职务,辞职后仍继续在公司担任副总经理。

(一)提前解聘的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期届满日期	离任原因	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	其是否涉及诉讼或仲裁	是否存有未履行的公开承诺
刘贤军	非独立董事、战略与ESG委员会委员	2025年12月22日	2024年12月23日	公司治理结构调整	是	是	否

(二)新任对公司的影响  
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,刘贤军先生离任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生效。刘贤军先生已按照公司相关规定做好离任交接事宜,本次离任不会影响公司正常运作和经营。

截至本公告披露日,刘贤军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其直接或间接持有公司股份541,000股,还参与了上市公司2025年员工持股计划,辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

刘贤军先生在担任公司董事及战略与ESG委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对刘贤军先生任职期间为公司发展做出贡献,表示衷心的感谢。

二、职工代表选举选举情况  
公司于2025年12月18日召开公司2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。

根据修订后的《公司章程》,公司董事会由七名董事组成,设职工代表担任董事一人,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。

公司于2025年12月22日召开职工代表大会,选举卜凤燕女士(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,卜凤燕女士将与其他六名现任非职工代表董事(庄君新、余海清、宁耀康、田景秀、张惠忠、费朝红)共同组成公司第四届董事会,任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卜凤燕女士作为职工代表董事,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、调整部分董事会专门委员会的情况  
公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选战略与ESG委员会的议案》,鉴于刘贤军先生辞去公司独立董事、战略与ESG委员会委员职务,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,为保证公司董事会专门委员会的正常运作,同意补选卜凤燕女士为董事会战略与ESG委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,第四届董事会专门委员会成员具体情况如下:

董事会专门委员会	具体成员	主任
战略与ESG委员会	费朝红、田景秀、卜凤燕	庄君新
提名委员会	张惠忠、费朝红、余海清	田景秀
审计委员会	张惠忠、费朝红、宁耀康	田景秀
薪酬与考核委员会	田景秀、张惠忠、宁耀康	田景秀

注:田景秀先生、张惠忠女士为公司独立董事,张惠忠先生为会计专业人士。

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),且主任委员召集人张惠忠先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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

附简历:唐蔚,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年4月至2008年6月,任嘉兴和泰电子科技有限公司销售部长,人事专员,2008年7月至2008年9月,任浙江华祥纺织有限公司人事主管,2008年9月至2016年1月,历任拓路有限人事主管,市场部主管、物流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理;2016年3月至今,历任明新旭腾供应链管理、物流高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理、监事、监事会主席,现任明新旭腾副总经理、工会主席。

截至本公告披露日,卜凤燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,其直接或间接持有公司股份70,100股。与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名为上市公司董事和高级管理人员的情形。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-119  
转债代码:1111004 转债简称:明新转债

## 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:  
募集资金投资项目延期概况:“年产800万平方米全水性定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调整至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第十次会议,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、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额和资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]327号)核准,公司于2022年03月30日公开发行了6,700,000张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额人民币67,300万元,扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)329.77万元后,募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审计并出具了《验资报告》(天健验[2022]119号)。

经公司第二届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过,公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产800万平方米全水性定超纤新材料智能制造项目	62,306.91	68,000.00
2	补充流动资金	19,300.80	19,300.80
	合计	81,607.71	87,300.80

(二)募集资金专户存储情况  
截至2025年9月30日,本公司募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金专户余额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	1931010166666666	28,828,915.46	已注销
中国工商银行股份有限公司绍兴支行	881000000991	48,000.00	已注销
中国工商银行股份有限公司绍兴支行	03319368	32,114,962.92	募集资金专户
宁波银行股份有限公司绍兴分行	881110010401014	—	理财专户
宁波银行股份有限公司绍兴分行	35484484331	—	理财专户
广发银行股份有限公司绍兴支行	951020040310023	—	理财专户
浙商银行股份有限公司绍兴支行	335820012010031716	111.11	理财专户
合计		57,943,878.38	

注:应结余额募集资金与实际结余募集资金,差额包含公司使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用(不含增值税)287.22万元,使用募集资金购买尚未到期理财产品20,100.00万元。

二、募集资金的使用情况  
截至2025年09月30日,公司已累计支付募集资金总额42,850.88万元(未经审计),具体情况如下:

序号	项目名称	投入募集资金金额	截至2025年9月30日累计使用募集资金	截至2025年9月30日募集资金投资进度
1	年产800万平方米全水性定超纤新材料智能制造项目	48,000.00	24,098.56	50.21%
2	补充流动资金	18,364.23	18,752.32	102.11%
	合计	66,364.23	42,850.88	64.57%

注:1、“补充流动资金”项目投资进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

三、募投项目延期的具体情况  
(一)前次募投项目延期情况  
公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据募投项目的实施进度,同意将“年产800万平方米全水性定超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2024年7月延期至2025年12月。具体内容详见

第六届中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603987 证券简称:康莱德 公告编号:2025-040

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2025年12月22日在上海嘉定区高潮路688号会议室以现场表决方式召开,会议通知及相关会议文件于当日发出。本次会议系临时会议,根据《公司章程》第一百一十七条及《公司董事会议事规则》第二十三条规定,本次会议以口头、电话等方式通知了出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事陈虹女士主持,财务总监、董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于选举陈虹女士为公司董事长的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二)审议通过了《关于选举项勇先生为公司副董事长的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三)审议通过了《关于选举陈虹女士为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四)审议通过了《关于选举郭超先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五)审议通过了《关于选举郭超先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(六)审议通过了《关于选举何亚南女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(七)审议通过了《关于选举何亚南女士为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(八)审议通过了《关于选举陈虹女士为公司第六届董事会审计委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(九)审议通过了《关于选举郭超先生为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十)审议通过了《关于选举陈虹女士为公司第六届董事会审计委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十一)审议通过了《关于选举郭超先生为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十二)审议通过了《关于选举郭超先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十三)审议通过了《关于选举何亚南女士为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十四)审议通过了《关于选举陈虹女士为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十五)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司副总经理的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十六)审议通过了《关于聘任项勇先生为公司副总经理的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十七)审议通过了《关于聘任郭超先生为公司副总经理的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十八)审议通过了《关于聘任陈虹女士为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十九)审议通过了《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十)审议通过了《关于聘任陈虹女士为公司证券事务代表的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十一)审议通过了《关于聘任何亚南女士为公司内部控制专员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十二)审议通过了《关于聘任何亚南女士为公司内部控制专员的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十三)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十四)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十五)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十六)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十七)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十八)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二十九)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十一)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十二)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十三)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十四)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十五)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十六)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十七)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十八)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三十九)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十一)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十二)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十三)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十四)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十五)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十六)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十七)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十八)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(四十九)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五十)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五十一)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五十二)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五十三)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五十四)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五十五)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五十六)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五十七)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五十八)审议通过了《关于聘任董雅鑫先生为公司财务总监的议案》;  
本议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

见公司在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-069)。

(二)本次募投项目延期的具体内容  
公司将结合目前募投项目的实际情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变

更的情况下,对募投项目的预计可达到使用状态的日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划可使用状态日期	调整后
1	年产800万平方米全水性定超纤新材料智能制造项目	2025年12月	2026年12月

(三)本次募投项目延期的原因  
受外部环境及产业结构变化影响,公司结合市场实际与经营战略,对募投项目控制了投资节奏,减轻了募投项目的实际投入,具体情况如下:

1、市场