

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-026

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

### 股票交易异常波动公告

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：

● 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年3月6日、3月7日、3月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-17,994万元到-11,996万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-20,287万元到-13,525万元。以上预告数据仅为财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意相关经营业绩风险。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年3月6日、3月7日、3月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

##### （一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发

生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

## （二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

## （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

## （四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

## 三、相关风险提示

### （一）市场交易风险

公司股票交易于 2025 年 3 月 6 日、3 月 7 日、3 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意市场风险。

### （二）经营业绩风险

公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-17,994 万元到-11,996 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-20,287 万元到-13,525 万元。以上预告数据仅为财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年报为准，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《明新旭腾 2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-009），敬请广大投资者注意相关经营业绩风险。

### （三）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年3月11日