

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2025-092

债券代码：127053

债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，前述议案并经2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。此外，公司召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次变更备案情况

近日，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等工作，并取得了清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》和换发的《营业执照》。具体变更情况如下：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	注册资本	232,770,000 元人民币	254,908,414 元人民币
2	成员信息	董卫峰（董事）、李雪琴（董事）、董颖瑶（董事）、董卓轩（董事）、郭慧（董事）、曹娜（董事）、黄志雄（独立董事）、张晓峰（独立董事）、黄继武（独立董事）、许源灶（监事）、毕敏瑜（监事）、崔杏妙（监事）	董卫峰（董事）、李雪琴（董事）、董颖瑶（董事）、董卓轩（董事）、郭慧（董事）、曹娜（董事）、黄志雄（独立董事）、张晓峰（独立董事）、徐国富（独立董事）
3	公司章程	具体内容详见公司2023年12月23日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司章程》（2023年12月）	具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司章程》（2025年8月）

除上述变更外，公司其他工商登记事项无变化。

二、变更后的工商登记信息

名称：广东豪美新材股份有限公司

统一社会信用代码：91441800765734276T

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人：董卫峰

注册资本：人民币 254,908,414 元

成立时间：2004 年 8 月 20 日

住所：清远市高新技术产业开发区泰基工业城

经营范围：有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、公司营业执照

2、清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日