

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2025-096

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经董事审议及投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

公司董事会编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-093）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司可转换公司债券“豪美转债”自2025年8月22日至本次董事会审议本议案前一日期间转股导致总股本增加19,130股，同时公司完成了部分回购股份的注销工作，总股本减少5,158,824股，上述事项合计导致公司总股本由254,908,414股减少至249,768,720股，公司注册资本也由254,908,414元减少

至 249,768,720 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-094）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司根据本次会议有关议案的需要，于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会尚需提交公司股东会审议批准的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日