

证券代码：002988
债券代码：127053

证券简称：豪美新材
债券简称：豪美转债

公告编号：2025-094

广东豪美新材股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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10月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

1、“豪美转债”转股增加注册资本情况

豪美转债自2022年7月28日开始转股后，目前仍处于转股期。自2025年8月22日至董事会审议本议案前一日期间，“豪美转债”累计转股数量为19,130股，公司总股本相应增加19,130股。公司注册资本由254,908,414元增加至254,927,544元。

2、注销回购股份减少注册资本情况

公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议、于2025年4月21日召开2024年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。

公司已按既定的回购股份方案实施完成本次回购事项，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回购股份事宜已于2025年9月23日办理完成。公司本次注销的部分回购股份数量为5,158,824股，注册资本对应减少5,158,824元。具体见公司于2025年9月24日披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-085）

综上，公司总股本因可转换公司债券转股增加19,130股，注册资本相应增加19,130元；因注销部分回购股份减少5,158,824股，注册资本相应减少

5,158,824 元；综合上述两因素，公司总股本减少 5,139,694 股。因此，公司总股本将由 254,908,414 股减少至 249,768,720 股，注册资本将由 254,908,414 元减少至 249,768,720 元。

二、章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，并结合公司上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订具体内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 254,908,414 元。	第六条 公司注册资本为人民币 249,768,720 元。
2	第二十条 公司已发行的股份总数为 254,908,414 股，全部为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 249,768,720 股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本事项办理完毕之日止。根据有关规定，修订后的《公司章程》须在市场监督管理部门备案，《公司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日