

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-069

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”或“豪美新材”）于2026年8月15日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于2026年8月28日在公司会议室召开了第五届董事会第十一次会议。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，公司董事会秘书及其他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。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

经与会董事审议，认为：公司《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果。

2026年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于新增日常关联交易实施主体及额度的议案》

经董事会审议，认为公司向关联方租赁房屋和采购活动物品等属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增日常关联交易实施主体及额度的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经第五届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士以及董卓轩先生回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经董事会审议，认为公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于新增财务性投资调减 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》

经董事会审议，认为公司新增财务性投资，拟对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额调减 13,000 万元，并对发行方案进行调整。本次新增财务性投资后，公司财务性投资金额占最近一期合并报表归属于母公司净资产的比例仍小于 30%，本次新增财务性投资不属于金额较大的财务性投资，新增财务性投资不会导致公司不符合向特定对象发行股票的条件。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增财务性投资调减 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：2026-068）。

本议案已经第五届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议和第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于制定和修订公司内部管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司新增制定 2 项制度并对部分治理制度进行修订。逐项表决情况如下：

6.01 审议通过了《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会通知另行发出。

6.02 审议通过了《关于制定〈规范与关联方资金往来制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《规范与关联方资金往来制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.03 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.04 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.05 审议通过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《重大事项报告制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.06 审议通过了《关于修订〈股东、控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.07 审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.08 审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

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、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、第五届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议决议。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日