

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2026-012
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****第五届董事会第五次会议决议公告**

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2026年1月30日在微信、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五次会议的通知,并于2026年2月5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五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际到会董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《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

经董事审议投票表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上市公司证券发行注册管理办法等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对2025年度向特定对象发行A股股票方案进行调整,具体调整情况如下:

1. 调整项目投资总额以及募集资金金额

调整后:

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过189,744.14万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金金额将用于以下项目:

序号	募投项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资金额(万元)
1	华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩能项目	67,680.85	47,852.14
2	华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩能项目	63,189.74	55,418.80
3	研发创新中心建设项目	23,233.68	15,726.60
4	华南生产基地智能化技术改造项目	15,483.93	14,746.60
5	补充流动资金	56,000.00	56,000.00
合计		225,588.20	189,744.14

调整后:

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过175,054.14万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金金额将用于以下项目:

序号	募投项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资金额(万元)
1	华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩能项目	60,140.85	40,312.14
2	华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩能项目	63,189.74	55,418.80
3	研发创新中心建设项目	23,233.68	15,726.60
4	华南生产基地智能化技术改造项目	15,483.93	14,746.60
5	补充流动资金	48,850.00	48,850.00
合计		210,898.20	175,054.14

表表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上市公司证券发行注册管理办法等法律法规及规范性文件的规定,鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票预案进行了修订,公司编制了《广东豪美新材股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上市公司证券发行注册管理办法等法律法规及规范性文件的规定,鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票预案进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上市公司证券发行注册管理办法等法律法规及规范性文件的规定,鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]51号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。