

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-015

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 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开公司第五届董事会第三次会议，于 2025 年 12 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2026 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次募集资金投资项目的项目总投资额以及募集资金投入金额，并对《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）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。

本次主要修订内容如下：

一、关于《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）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“重大事项提示”	调整本次募集资金金额、根据本次发行进展情况更新相关审批程序
2	“第一节 本次向特定对象发行方案概要”之“五、募集资金金额及用途”	调整项目总投资金额及拟使用募集资金金额
3	“第一节 本次向特定对象发行方案概要”之“八、本次向特定对象发行的审批程序”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
4	“第二节 董事会关于本次募集资金的可行性	调整项目总投资金额及拟使用募集资

序号	章节内容	修订情况
	分析”之“一、本次募集资金的使用计划”、	金金额
5	“第二节 董事会关于本次募集资金的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目具体情况”	1、更新本次募投项目的实施地点情况、项目基本情况等； 2、新增关于本次募集资金投资项目的备案及环评批复情况

**二、关于《广东豪美新材股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况**

序号	章节内容	修订情况
1	“四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性”之“（二）本次发行定价的方法及程序”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
2	“五、本次发行方式的可行性”之“（二）确定发行方式的程序合法合规”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
3	“六、本次发行方案的公平性、合理性”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序

**三、关于《广东豪美新材股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况**

序号	章节内容	修订情况
1	“一、募集资金的使用计划”、“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析”	调整项目总投资金额及拟使用募集资金金额、更新本次募投项目的实施地点情况、项目基本情况等

**四、关于《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况**

序号	章节内容	修订情况
1	“特别提示”	调整本次拟募集资金总额

《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）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日