

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-036

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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4月14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六次会议的通知，并于2026年4月24日在公司会议室召开了第五届董事会第六次会议。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《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《2025年年度报告及摘要》

经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司2025年经营情况。

具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

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审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

#### （二）审议通过《2026年第一季度报告》

经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2026年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况。

具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

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审议通过，并同意提交董事会审议。

### **（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》**

经与会董事审议，认为：公司《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2025年度整体工作情况。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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2025年度股东会审议。

### **（四）审议通过《2025年度总经理工作报告》**

经与会董事审议，认为：公司总经理董卫峰代表管理层向董事会递交的《2025年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面及取得的成果。

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2025年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司最近三个会计年度累计现金分红（含回购注销）的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求，结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，拟不再进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要、补充流动资金或用于公司长期发展，为公司中长期发展提供支持。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。

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2025年度股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

**（六）审议通过《关于 2025 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 2025 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 2025 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《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

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独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

**（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经董事会审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况进行了审议，经公司董事会审计委员会全体同意后通过了《年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）和《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交至股东会审议。

本议案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。

**（八）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

为有效规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。经董事会审议，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**（九）审议通过《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》**

具体内容详见公司同日披露的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。  
表决结果：全部董事回避表决，将直接提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

因 2026 年度生产经营需要，公司及其控股子公司拟与关联方佛山市科泰玻璃有限公司、清远市科建实业投资有限公司、清远市银汇投资有限公司、广东鸿泰精密技术有限公司、摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司发生采购货物、销售货物、委托加工、租赁土地房屋等经营关联交易，预计总金额不超过 6300 万元，以上额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩对本议案回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

#### **（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

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审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

经过公司及下属子公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2025 年度拟计提各项资产减值准备 8,283.27 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。

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审议通过，并同意提交董事会审议。

### **（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-028）。

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审议通过，并同意提交董事会审议。

### **（十四）审议通过《关于 2026 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》**

2026-2027 年度，公司及子公司拟向商业银行申请人民币 610,000 万元、美元不超过 5,000 万元综合授信，并且公司为子公司申请 2026-2027 年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额度不超过人民币 330,000 万元、美元不超过 5,000 万元的担保。

公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签订相关授信、担保协议。上述授信额度不等于公司的实际融资、担保金额，具体融资业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；本次担保额度和授权有效期自 2025 年度股东会通过之日起至股东会审议通过下一年度申请授信及为子公司担保的额度之日止。在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

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 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

### **（十五）审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》**

在保证公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用不超过 30,000 万元自有资金进行现金管理。投资期限为自

董事会审议通过之日起 12 个月。董事会同意授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》**

鉴于公司生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料，开展期货套期保值业务有助于降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，董事会同意公司以自有资金进行不超过 1 亿元的持仓保证金额度继续开展铝锭期货套期保值业务；该额度自 2025 年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止有效，在此额度内，资金可循环滚动使用。

公司董事会提请股东会授权公司管理层组建的期货领导小组在前述额度内负责套期保值业务的策划与实施并签署相关法律文件。公司编制的《关于继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告》《关于继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-031）。

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 2025 年度股东会审议。

#### **（十七）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》**

公司存在一定规模的海外业务，且主要以美元进行结算。鉴于当前外汇汇率和利率波动较大，为规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及子公司根据实际业务，以任一交易日持有的最高合约价值不超过 4000 万美元（或等值其他货币）继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，额度自 2025 年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日有效，在此额度内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层在规定额度和期限范围内签署及审批日常外汇套期保值业务的相关文件，并由公司管理层指定专人在前述额度范围内负责外汇套期保值业务

的具体办理事宜。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-032）。

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 2025 年度股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会进行资格审核，王兰兰女士和吴鹏先生具备相应的任职资格，同意聘任王兰兰女士和吴鹏先生为公司副总经理。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-033）。

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提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **（十九）审议通过《在境外投资设立子公司并新建生产基地的议案》**

根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化布局，把握铝型材产业链“出海”的机遇，快速响应客户本地化需求，公司拟以香港子公司豪美铝制品有限公司为投资主体，在摩洛哥投资设立子公司并新建铝型材生产基地。

本次投资金额不超过 5.1 亿元人民币（或等值其他货币），以公司自有资金和自筹资金出资，主要用于购买土地、购建固定资产以及项目运营所需流动资金等，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于在境外投资设立子公司并新建生产基地的公告》（公告编号：2026-034）。

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战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》**

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年度股东会，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，董事会据此向公司股东发出召开 2025 年度股东会的通知。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

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、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
- 6、2026 年第二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 4 月 27 日