

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-037

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

关于举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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”）已于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 27 日（星期一）09:00-10:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）09:00-10:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络及电话会议

二、参加人员

公司董事长、总经理董卫峰先生，独立董事张晓峰先生，财务总监王兰兰女士，董事会秘书吴鹏先生；国泰海通证券业务董事、保荐代表人张贵阳先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 4 月 27 日（星期一）09:00-10:00 通过网址 <https://eseb.cn/1xeELATIYVW> 或使用微信扫描下方二维码报名，届时将通过“腾讯会议”或“易董 app”参与本次业绩说明会。



为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：张恩武

电话：0763-3699509

传真：0763-3699589

邮箱：haomei-db@haomei-alu.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日