

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-040

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 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 25 日召开公司 2025 年度股东会。2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》。2026 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，分别审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为提高决策效率，公司股东广东豪美投资集团有限公司（以下简称“豪美投资”）于 2026 年 5 月 6 日向公司董事会提交《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，提请将《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至豪美投资提交《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》之日，豪美投资持有公司股份 8,172.96 万股，占公司总股本的 32.72%。豪美投资具有临时提案人的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及

内容符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于2026年5月25日召开的2025年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2025年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月25日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

(1) 截止到2026年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
------	------	------	----

			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
6.00	2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案	非累积投票提案	√
7.00	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	非累积投票提案	√
8.00	关于继续开展期货套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于继续开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议、2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议以及 2026 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 8 日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 10.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。议案 11.00-13.00 属于员工持股事项，2026 年员工持股计划的参加对象及其关联方为公司股东的，需对议案 11.00-13.00 回避表决。上述审议事项的关联股东不得代理公司其他股东进行表决。

4、公司独立董事将向本次股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次股东会的议案。

5、议案 7.00、议案 10.00 需要特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

6、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件 2）、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（附件 2）和持股凭证进行登记。

（3）股东可以信函或发送电子邮件的方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验，信函或电子邮件请注明“股东会”字样。不接受电话登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 22 日（9:00-17:00）

3、联系方式

联系人：董事会秘书 吴鹏 证券事务代表 张恩武

联系电话：0763-3699509 电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司董事会办公室。

5、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会第八次会议决议。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026年5月8日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月25日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广东豪美新材股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东豪美新材股份有限公司于 2026 年 5 月 25 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年年度报告及摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			
6.00	2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案	√			
7.00	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	√			
8.00	关于继续开展期货套期保值业务的议案	√			
9.00	关于继续开展外汇套期保值业务的议案	√			
10.00	关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案	√			
11.00	关于《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	√			
12.00	关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	√			
13.00	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：