

证券代码：002988
债券代码：127053

证券简称：豪美新材
债券简称：豪美转债

公告编号：2026-041

广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议

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4月27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八次会议的通知，并于2026年5月6日在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。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《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

具体内容详见公司同日披露的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范管理2026年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年员工持股计划管理办法》。

关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《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》

提请股东会授权董事会实施 2026 年员工持股计划，授权期限为至 2026 年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理 2026 年员工持股计划设立、变更和终止；

2、授权董事会就 2026 年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必需的、恰当的所有行为；

3、授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确由股东会行使的权利除外；

4、上述授权事项中，明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会行使。

关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日