

广东豪美新材股份有限公司董事会 关于 2026 年员工持股计划（草案）的合规性说明

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）制定及内容的合规性做出说明如下：

1. 本员工持股计划由公司董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，公司已召开职工代表大会充分征求员工意见，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定。

2. 本员工持股计划审议决策程序合法、有效，已及时履行必要的信息披露义务。

3. 本员工持股计划的参加对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定，主体资格合法、有效。

4. 本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

5. 本员工持股计划实施有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司董事会认为，本员工持股计划制定及内容具备合规性。

广东豪美新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日