证券代码：002988　　证券简称：豪美新材　　公告编号：2026-083

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议通知，并于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第十三次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议的通知期限。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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益，促进公司价值理性回归。

本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 42.34 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起 3 个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》

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、第五届董事会第十三次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日