

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-031

湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年8月24日以通讯会议方式召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生、胡晖先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次

临时股东会审议，关联股东将回避表决。

（七）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

内容：公司董事会提请于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

内容：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定及公司 2025 年年度股东大会的授权，公司董事会审议通过了公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（九）逐项审议并通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

内容：根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2025 年年度股东大会的授权，公司董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

9.01 与诺德基金管理有限公司签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.02 与吴波签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.03 与上海伊洛私募基金管理有限公司-华中 23 号伊洛私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.04 与杜景玉签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.05 与华安证券资产管理有限公司签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.06 与仇菲签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.07 与薛小华签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.08 与王少招签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.09 与李辉签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.10 与上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.11 与上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山十二期私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.12 与青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.13 与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.14 与湖南诚泽资产管理有限公司-诚泽二十四节气惊蛰一号私募证券投资基金签署《湖南金博碳素股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十）审议通过了《关于公司<2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

内容：根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定、公司 2025 年年度股东大会的授权，公司结合具体情况就本次发行事宜编制了《2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公司董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会

议审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十五）审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十六）审议通过了《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日