

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-026

湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年4月28日在金博研究院会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月17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》（以下简称“《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2024年度总裁工作报告的议案》

内容：《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

内容：《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

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

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

内容：《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

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《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

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

露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次年度股东大会将听取本议案。

(九) 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

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《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；独立董事刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士回避表决。

(十) 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

内容：综合考虑公司目前行业现状、经营情况及资金需求等因素，为保障公司稳定和长远的发展，增强抗风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。

具体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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

(十一) 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

内容：公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。

具体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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

(十二) 审议通过了《关于制定 2025 年经营管理团队工作考核目标的议案》

内容：同意公司制定的 2025 年经营管理团队工作考核目标。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于 2025 年度授权办理融资相关事宜的议案》

内容：公司及子公司向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币 150,000 万元（在此额度内可滚动使用），借款年利率参照市场同等条件的利率水平。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（或等值外币）的闲置募集资金用于购买商业银行和证券机构等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

（十五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容：拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金用于购买商业银行和证券机构等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

（十六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容：公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体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《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-031）。

（十七）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

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《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十八）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

内容：根据业务发展及日常经营需要，公司预计2025年度与相关关联方的日常关联交易金额合计为17,500万元。本次关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。

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、胡晖先生、廖雨舟先生回避表决。

本议案已经战略与发展委员会、独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

具体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《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

（十九）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

内容：为满足战略规划及公司业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，公司拟对现有组织架构进行优化调整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经战略与发展委员会审议通过。

(二十) 审议通过了《关于 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）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《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十一) 审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十二) 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

(二十三) 审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年4月29日