



2025年度 “提质增效重回报” 行动方案

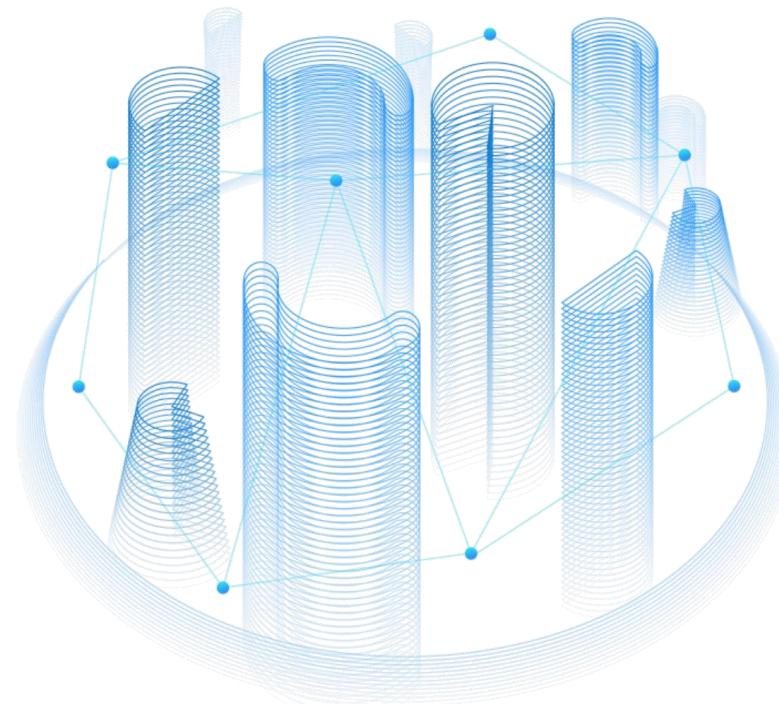
- 湖南金博碳素股份有限公司 ●
- 证券代码：688598 ●



前言

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月30日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。公司依据行动方案积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、提升公司市场竞争力、树立良好资本市场形象等方面收获了良好的成效。

2025年，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，对2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。



目录 CONTENTS

01 聚焦碳材料领域，加速推进碳材料产业化平台战略

02 深化技术创新驱动，加速新产品研发与技术迭代升级

03 加强公司治理，维护全体股东的合法权益

04 强化“关键少数”责任，提升履职能力

05 重视投资者回报，持续推动公司投资价值提升

06 持续加强投资者沟通交流，严格履行信息披露义务



01 聚焦碳材料领域，加速推进碳材料产业化平台战略



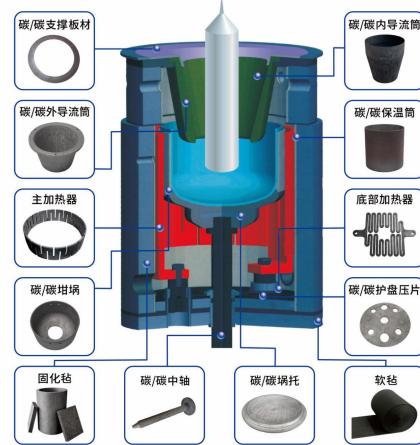
2024年，面对国内市场竞争加剧、产业链价格波动及下游客户开工率不足等多重挑战，公司紧扣年度经营目标，以碳材料产业化平台战略为核心，全面落实提质降本增效措施，通过在光伏、半导体、交通、锂电、氢能等领域碳基材料产品的技术创新和产业协同，不断提升产品竞争力和新产品渗透率，实现了各业务板块协同发展。

公司“碳谷”产业园项目在报告期内全面建成并投入使用，以公司为龙头的“益阳市先进碳基材料产业集群”成功入选“湖南省先进制造业集群名单”，标志着公司在碳材料领域的战略布局取得了重大突破，推动了区域产业结构的发展，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

报告期内五大业务板块经营成果



光伏领域



持续开展碳基复合材料热场新产品的研发和技术升级，成功开发新型碳基复合材料加热器等新产品。



半导体领域



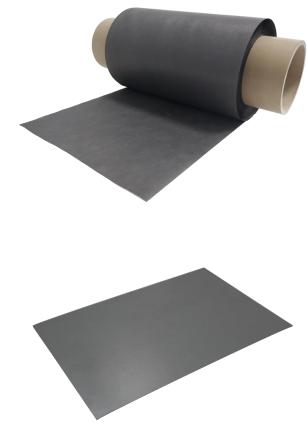
交通领域



锂电领域



氢能领域



已完成超高温保温毡的性能优化和制造技术升级，同时开发了碳/碳化钽超高温热场部件等新产品，可广泛应用于半导体晶体生长热场系统。

已建立完整的碳陶制动盘产品体系，具备为下游主机厂各类车型开发碳陶制动盘及摩擦副系统解决方案的产业化能力，长纤碳陶制动盘已实现对多家主机厂的批量交付。

锂电碳基复合材料热场产品已完成批量交付，并已形成完整的售前、售中、售后服务体系；已完成石油焦基多孔碳系列产品的中试化开发，正同步开发树脂基和改性树脂基多孔碳产品。

碳纸和气体扩散层（GDL）均已实现小批量供货，产品已导入下游供应链体系；液流电池柔性碳基双极板生产线正在建设中。

2025年，公司将继续围绕碳材料产业平台战略，全力推进“提质降本增效”目标，围绕先进碳基复合材料在低成本、规模化制备与应用方面开展自主创新研究，进一步加大各业务板块的市场拓展，通过新技术突破、新产品渗透及下游市场拓展，进一步巩固行业地位，打造先进碳基复合材料研发与产业化应用平台。



02 深化技术创新驱动，加速新产品研发与技术迭代升级

2024年，公司已开发光伏领域用碳/碳复合材料加热器、半导体领域用碳材料产品、氢能领域用碳纸和气体扩散层（GDL）、硅基负极材料用多孔碳等多款新产品，目前相关产品已在下游客户厂商进行验证并应用。未来，公司将紧密围绕客户需求，持续推动产品创新和性能升级，提升产品竞争力。



主加热器



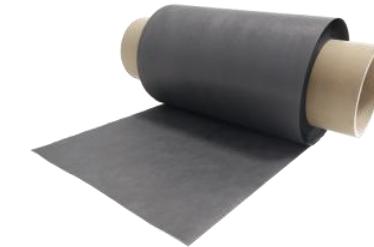
碳/碳化钽
超高纯热场部件



黏胶基
超高纯石墨软毡



黏胶基
超高纯固化毡



碳纸、气体扩散层(GDL)



多孔碳

报告期內研发成果



单晶炉用主加热器 开发与应用



通过对材料性能与加热器结构的系统性研究，设计开发了全新的**碳基复合材料主加热器新产品**及其**预制体快速成形技术和低成本快速增密技术**，在高纯单晶硅制造中降低能耗、提高晶体品质起到了重要作用。



碳/碳化钽超高纯热场 部件开发与应用



开发了一种**碳/碳化钽超高纯热场部件的制备关键技术**，具有制备成本低、生产周期短、涂层性能稳定等优点。



赛道用高性能碳陶盘 制备技术开发



一种**赛道用高性能碳陶盘制备技术**，产品具有独特的材料结构设计、优异的风道设计和抗氧化涂层等。



卷对卷气体扩散层 关键技术开发与应用



开发并掌握了**适应多工况的高性能卷对卷气体扩散层的关键核心技术**。形成的各类气体扩散层具有高强度、高刚性、高电导率、高孔隙率和高传质的优点，可满足低湿/高湿，低压/高压等多工况的使用环境要求。可广泛应用于燃料电池、电解水和液流电池等领域。

报告期内研发投入情况



研发费用情况

- ◆ 全年研发投入
9,087 万元
 - ◆ 占营业收入比例
16.93 %



研发人员情况

- ◆ 研发人员
139 名
 - ◆ 占公司总人数比例
21.96 %



荣获专利情况

- ◆ 累计获得专利
145 项
 - ◆ 其中：发明专利
53 项

2023年度湖南专利奖预获奖项目公示名单					
特等奖预获奖项目（1项）					
序号	专利名称	专利号	专利权人	发明人	
1	一种燃烧过程中固废燃料的控制方法、装置及其系统	ZL201410454745.5	中冶长天国际工程有限公司	李宗平、孙英、叶柏桂	
一等奖预获奖项目（8项）					
序号	专利名称	专利号	专利权人	发明人	
1	一种成人调节型T细胞扩增培养基及其使用方法	ZL201410543388.5	湖南华腾生物科技股份有限公司	王维、易海勇、黎斐、董琼	
2	基于深度学习的视觉辅助诊断的视网膜病变识别方法	ZL201610479138.6	华讯时空技术有限公司	韩明海、王生水、农晓飞	
3	碳/碳复合材料合材料堆填及制备方法	ZL201210230698.7	湖南华博碳胶股份有限公司	廖勇丹、李军、龚良良、邹卫华、王军、谭建刚	
4	物料排料和储料生产线	ZL201721899273.X	湖南金灿智能装备有限公司	欧阳阳、赵辉亮、高立宜、侯俊、张伟、楚琪	
5	一种电机及其他组件	ZL201410803030.9	中车株洲电机有限公司	袁双喜、在风、胡蒙军、胡振华	
6	一种全断面直径镗孔掘进机及其制造装置	ZL201911135309.2	中国建筑第二集团有限公司	刘飞霞、王政、彭正阳、蒋海波、梁生任、徐海涛、李政、赵赶春、丁长飞、郝春雷、王峰巍、唐雷波、王茂	
7	预压式应急空气弹簧组件	ZL201711003002.9	株洲时代新材料科技股份有限公司	姚爱民、时利、周海云、陈强、段国军、陈清化、龙华坤	
8	一种北斗监测系统及其消差方法	ZL202010710405.3	湖南联塑科技股份有限公司	梁晓璇、曾益云、周伦华、杨振锐、叶妙群	

荣获“湖南专利一等奖”

2025年，公司将持续加强研发投入，加速研发成果转化，围绕下游市场需求开展新产品、新技术研发创新工作，重点推进碳陶制动盘、锂电热场部件、光伏加热器、多孔碳、氢能碳纸和气体扩散层（GDL）等新产品的创新研发和市场拓展工作，通过积极有效的市场策略，进一步巩固提升在技术、服务、质量、品牌等方面的综合竞争优势，不断改善公司盈利能力。

03 加强公司治理，维护全体股东的合法权益

2024年，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员各司其职、权责分明，实现高效协调与有效制衡，确保了公司运作的规范性。公司组织召开独立董事专门会议，通过专业化、独立化的讨论与决策，提升董事会监督效能，确保公司合规运营，保障公司全体股东合法权益。

公司持续深入贯彻落实独董新规要求，优化独立董事履职方式，主动搭建与独立董事沟通桥梁，充分听取独立董事的专业意见，做好沟通对接和信息支撑保障，为独立董事科学决策预留时间、提供履职保障；同时，积极组织独立董事参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会举办的履职业务培训，深入学习独立董事履职要点、执业道德规范等课程。

三会情况

股东大会

董事会

监事会

3次

6次

4次

专门委员会及独立董事专门会议情况

战略与发展委员会

审计委员会

薪酬与考核委员会

提名委员会

独立董事专门会议

3次

5次

3次

1次

1次

◆ 首年披露ESG报告，实现公司可持续发展



公司深入践行绿色发展理念，坚持“降碳、减污、扩绿、增长”四位一体协同推动，创新打造碳谷产业园的“零碳智造”，实现资源循环利用与协同发展。

2025年，公司首次披露《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，展现公司在ESG领域的实践成果，持续提升公司ESG治理水平和行业影响力，推动公司与社会、环境协同可持续发展。

不断完善公司治理，提高规范运作水平

2024年，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求及规定，规范公司运作，并根据2024年中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理规则，顺应政策更新及时修订更新相关制度，修订了《公司章程》《关联交易管理办法》等**9**项制度，并制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，进一步夯实了内部治理机制，提升了公司的规范运作和综合管理水平，推动公司朝着高质量发展目标稳步迈进。



2025年，公司将密切关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，调整公司治理架构，修订《公司章程》等相关制度，明确股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员职权边界，确保其各司其职，切实保障公司及中小股东利益，持续推动公司投资价值提升。同时，公司将继续编制和披露ESG报告，推动ESG体系与企业经营管理全方位融合。

04 强化“关键少数”责任，提升履职能力



2024年，公司持续强化“关键少数”人员的履责责任，及时反馈传递资本市场监管部门发布的监管要求和培训信息，确保“关键少数”人员了解最新的法律法规，提升其履职能力，推动公司整体治理水平的全面提升。公司“关键少数”人员积极参与“上市公司高质量发展系列培训”、“上市公司规范治理及最佳实践”、“上市公司独立董事制度改革解读”等监管机构举办的培训 24 次，进一步提升了“关键少数”人员履职规范性与决策科学性，为公司高质量合规运营提供坚实保障。

2025年，公司将继续组织“关键少数”人员积极参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会等机构关于上市公司合规专题培训，通过政策解读、案例分析等多元化学习形式，持续提升管理团队的政策把握能力与合规经营水平，为公司高质量发展筑牢合规基石。

同时，公司将切实为独立董事依法履职提供必要保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。公司也将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，不断完善、修订内部控制各项制度，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。



05 重视投资者回报，持续推动公司投资价值提升

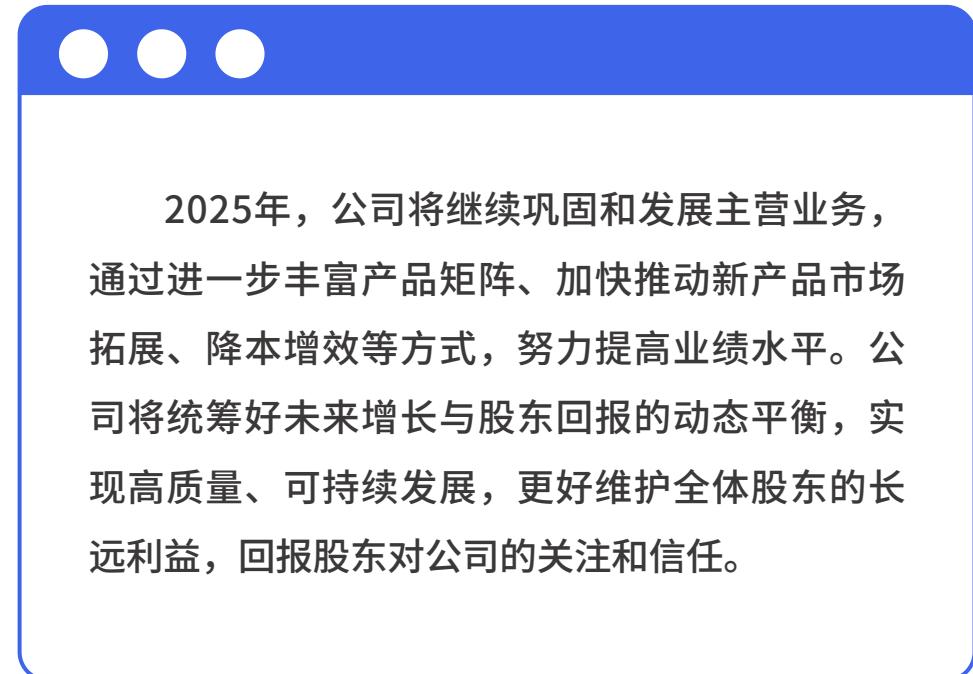
2024年，公司重视对投资者的回报，积极通过权益分派、股份回购等方式，与全体投资者共享发展成果。报告期内，公司实施完成2023年度权益分派方案，同时公司披露了**第五次、第六次**股份回购方案，回购股份用于依法注销减少注册资本，两次股份回购计划均已实施完毕，回购股份**159.8607**万股，回购总金额**6,010.99**万元。公司将持续增强广大投资者的获得感，实现企业与投资者的共赢。



实施完成2023年度权益分派方案
每**10**股转增**4.9**股
转赠股份数**6,715.3481**万股



累计:
完成**6**次股份回购计划
回购股份数**396.0146**万股
回购金额**41,236.51**万元
其中:
注销式回购**3**次
注销股份数**222.5184**万股
注销金额**11,016.57**万元



06 持续加强投资者沟通交流，严格履行信息披露义务

2024年，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规和规章制度的有关要求，规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、及时、完整，持续提高信息披露质量。同时公司不断优化投资者关系管理策略，通过信披媒体、上证E互动、投资者关系记录表、微信公众号、视频号、官方网站等多方渠道与广大投资者进行沟通与交流，增强信息传递的时效性和覆盖面，切实保障投资者的知情权和合法权益。

与投资者沟通交流情况

上证E互动回复

181次

投资者热线电话

499次

开展调研活动

112场

接待调研机构

162家



投资者交流记录表



官方视频号



上证E互动



微信公众号



投资者热线电话



业绩说明会



定期报告



2025年，公司继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，持续完善公司信息披露等相关制度，积极履行各项信息披露义务，不断提升公司信息披露的质量和透明度，通过提高披露文件的可读性与可理解性，确保投资者能够获取充分的决策依据。投资者关系管理方面，公司将不断深化投资者关系管理工作，通过信披媒体、上证E互动、投资者关系记录表、微信公众号、视频号、官方网站、业绩说明会、投资者调研活等多方渠道与广大投资者进行沟通与交流，切实增强投资者对公司的信任和认可，有效传递公司价值。

公司将持续评估“提质增效重回报”专项行动方案的具体举措，及时评估调整优化相关措施并积极履行信息披露义务。公司将继续专注碳材料主业，通过提升公司核心竞争力、治理能力和风险管理能力积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。





特别提醒：

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

KBC 金博股份 688598



湖南金博碳素股份有限公司

电话：0737-6202107

网址：www.kbcarbon.com

邮箱：KBC@kbcarbon.com

地址：湖南省益阳市高新技术开发区鱼形山路588号