

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-025

转债代码：118001

转债简称：金博转债

## 湖南金博碳素股份有限公司

### 关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 3 月 14 日(星期一)下午 13:00-14:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 3 月 7 日(星期一)至 3 月 11 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 KBC@kbcarbon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 2 月 26 日发布公司 2021 年度报告和 2021 年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划于 2022 年 3 月 14 日下午 13:00-14:30 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 3 月 14 日下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<http://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动

### 三、参加人员

董事长: 廖寄乔先生

总经理: 王冰泉先生

董事会秘书: 童宇女士

财务总监: 周子嫒女士

独立董事: 邓英女士

(如有特殊情况, 参会人员可能进行调整)

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 3 月 14 日(星期一)下午 13:00-14:30, 通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 3 月 7 日(星期一)至 3 月 11 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱 (KBC@kbcarbon.com) 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人: 彭女士

电话: 0737-6202107

邮箱: KBC@kbcarbon.com

### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 4 日