



湖南金博碳素股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议材料

2024 年 5 月 20 日

## 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议资料目录.....	1
2023 年年度股东大会会议须知.....	2
2023 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案.....	16
议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	21
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案.....	22
议案五：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案.....	26
议案六：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	27
议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案.....	28
议案八：关于变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的议案.....	29
议案九：关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案.....	30

## 湖南金博碳素股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请

股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日

# 湖南金博碳素股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14 点 00 分
- (二) 现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：廖寄乔先生
- (五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

#### 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

- 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
- 6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
- 7、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
- 8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》
  - 8.01 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
  - 8.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
  - 8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  - 8.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
- 9、《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
  - （六）分别听取《2023 年度独立董事述职报告》
  - （七）与会股东及股东代理人发言及提问
  - （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
  - （九）休会（统计表决结果）
  - （十）复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
  - （十一）主持人宣读股东大会决议
  - （十二）见证律师宣读法律意见书
  - （十三）签署会议文件
  - （十四）会议结束

## 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就 2023 年度主要工作回顾及 2024 年度工作安排编制了公司《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

此议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日

附件：《金博股份 2023 年度董事会工作报告》

## 湖南金博碳素股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，推动公司持续健康发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

#### 一、2023 年度经营情况报告

2023 年，面对严峻的市场环境，公司不断提升碳基材料的研发创新、工程化与产业化实力，持续专注于碳材料领域，全力推行碳材料产业化平台战略，聚焦碳材料在光伏、半导体、交通、氢能、锂电五大领域的推广应用。

报告期内，公司各业务板块积极推进各项工作，重点经营成果如下：

##### （一）优化碳材料产业化平台布局，打造碳材料产业集群

2023 年，公司“碳谷”产业园二期基本完成建设，碳材料产业集群初具规模。公司将继续紧密围绕碳材料产业化平台发展战略，进一步优化“碳谷”产业园的平台化产业布局，加快提升集群产能利用率，推动公司“碳谷”产业园的规模化与效益化。报告期内，各业务板块积极适应市场变化，不断优化产品和服务，具体经营成果如下：

##### 1. 光伏领域

公司重点攻克大尺寸碳纤维预制体成形关键技术的研发，满足下游光伏行业更新大尺寸单晶炉热场趋势的需求；完成碳基复合材料加热器等新产品的开发，加速对光伏热场石墨加热器的替代，进一步丰富碳基复合材料热场产品品类；持续优化碳基复合材料坩埚等产品的制造工艺，有效提升产品使用寿命等关键性能，



满足下游客户对高品质热场部件的差异化需求。项目投建方面，高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目基本完成建设并投产，快速实现产能提升目标。报告期内，公司获评隆基绿能“年度最佳协作奖”、鸿新新能源“年度战略合作伙伴奖”等系列奖项。

## 2. 半导体领域

金博研究院已完成超高纯碳/碳热场、超高纯软毡、硬毡等系列产品的研发与产业化，可广泛应用于半导体晶体生长高温热场领域，相关产品已在多家碳化硅衬底制造厂商进行验证并应用。报告期内，公司获评中欣晶圆（FerroTec）“年度质量奖”。

## 3. 交通领域

金博碳陶通过持续不断的技术积累与原始创新，解决了碳/陶制动盘碳化硅耐磨涂层的制备难题，实现了高性能碳/陶涂层制动盘的批量化制备；攻克了短纤模压碳/陶制动盘制备技术，成功开发了短纤碳/陶制动盘产品（KBC-S 系列）；推出了碳/陶摩擦副整体解决方案，打破了中国碳/陶制动系统被国外企业长期垄断的局面。目前，公司已与多家车企开展碳/陶制动盘的研发和试制，并成为多家新能源头部车企及新势力造车品牌车企的碳/陶制动盘定点供应商，长纤碳/陶制动盘系列产品已形成批量供货。公司已具备年产 40 万盘碳/陶制动盘的产能，并可根据下游市场需求情况快速规划、扩建产能。报告期内，公司与长华集团签订《战略合作协议》、“碳陶瓷制动盘技术”获评“汽车轻量化领域年度标志性进展技术”。

## 4. 氢能领域

金博氢能重点解决了使用国产碳纤维制备碳纸和气体扩散层的关键技术难题，实现了我国氢燃料电池核心部件关键材料气体扩散层的国产化制备。目前，公司年产 10 万平米片状碳纸产线完成建设，实现批量化制备，已经导入国内头部电堆企业供应链体系，同时在北美和欧洲市场上开展验证工作，并取得了较好的反馈意见；年产 30 万平米卷对卷碳纸生产设备已经进入设备安装调试阶段；高强度、高导电性柔性碳基双极板的配方和工艺开发取得技术突破，目前在液流

电池和质子交换膜燃料电池企业开展验证工作；制氢（PSA 氢气提纯）项目已进入施工建设收尾阶段。

## 5. 锂电领域

公司成功开发并量产了碳/碳匣钵、坩埚、箱板、立柱等锂电正/负极材料制备用碳/碳热场系列部件,已应用于公司锂电负极一体化示范线 I 期 5 万吨项目。公司通过锂电碳/碳热场的批量化应用,有效地提升了产能利用率及收率,提高了热场使用寿命与石墨化产品性能,降低设备功耗。公司锂电负极一体化示范线 I 期项目已投产,其代工的锂电池负极材料碳粉产品已顺利导入下游负极材料头部厂商。

### （二）多举措推动提质降本增效,持续提升创效能力

公司聚焦碳材料领域,采取多项措施全面落实降本增效策略,不断加强成本管控,提高创效能力。研发创新方面,公司大力开发碳基复合材料新产品,充分发挥各业务板块的规模效应和产业协同创新效应,提升碳基材料产品渗透率,构建核心产品竞争优势。

### （三）践行“以投资者为本”理念,积极实施“注销式回购”

2023 年,为进一步提振市场信心,增加股东回报,公司启动了第三次和第四次股份回购计划,其中第四次股份回购用于依法注销减少注册资本。报告期内,公司累计回购股份 153.2865 万股,回购总金额 15,222.55 万元,其中“注销式”回购股份 62.6577 万股,回购金额 5,005.57 万元。

### （四）高度重视投资者回报,持续提升投资者回报水平

为切实维护投资者权益,提升投资者回报水平,公司在保证持续经营的前提下,按照中国证监会和上交所及《公司章程》的规定,制定了合理的利润分配方案。报告期内,公司实施完成 2022 年年度权益分派方案,公司每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股,共计派发现金红利 2,351.85 万元,转增 4,515.5552 万股。

### （五）完善人才培养和评价机制,构建高层次、高素质人才队伍

在面临激烈的市场竞争和人才紧缺情况下，公司始终贯彻执行研发型和管理型人才引进和人才培育战略，持续加大碳基行业高端人才引进力度，培养一支高层次、高素质的研发和管理团队。目前，公司研发人员 168 人，占公司员工人数的比例为 24.56%，较上年同期增长 19.15%。

## 二、2023 年度董事会运行情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，审议通过 40 项议案，并按照相关法律法规规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议均符合法律规定，董事会召开情况具体如下：

召开时间	召开届次	审议内容	表决情况
2023.4.20	第三届董事会第十三次会议	《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司制定 2023 年经营管理团队工作考核目标的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度授权办理融资相关事宜的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》	通过		

召开时间	召开届次	审议内容	表决情况
		《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》	通过
		《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司使用剩余超募资金投资在建项目的议案》	通过
		《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》	通过
2023.4.28	第三届董事会第十四次会议	《关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》	通过
2023.5.28	第三届董事会第十五次会议	《关于湖南金博碳素股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	通过
2023.6.9	第三届董事会第十六次会议	《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	通过
		《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》	通过
		《关于公司聘任董事会秘书的议案》	通过
2023.8.14	第三届董事会第十七次会议	《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》	通过
		《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过
		《关于调整公司组织架构的议案》	通过
		《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》	通过
		《关于聘任公司高级副总裁的议案》	通过
		《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》	通过
		《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》	通过
《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	通过		
2023.8.30	第三届董事会第十八次会议	《关于聘任戴朝晖先生为公司总裁的议案》	通过
		《关于聘任王冰泉先生为公司高级副总裁的议案》	通过
		《关于调整董事会审计委员会委员的议案》	通过
		《关于聘任证券事务代表的议案》	通过
2023.9.20	第三届董事会第十九次会议	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	通过
		《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》	通过
2023.9.26	第三届董事会第二十次会议	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	通过
2023.10.23	第三届董事会第二十一次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》	通过

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共计召开了 3 次股东大会，共审议了 12 项议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议内容	表决情况
2023.5.30	2022 年度 股东大会	《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》	通过
		《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》	通过
2023.8.30	2023 年第一次 临时股东大会	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》	通过
2023.10.10	2023 年第二次 临时股东大会	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	通过
		《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	通过

## （三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 4 个专门委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，召集人均由独立董事担任，审计委员会召集人由会计专业的独立董事担任。报告期内专门委员会共召开了 14 次会议，各委员恪尽职守，依据公司董事会所制定的各专门委员会议事规则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，诚实守信地履行职责，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，严格按照

《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，关注公司运作，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，客观地出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 三、2024 年董事会工作重点

2024 年，公司将继续围绕碳材料产业平台战略，以“提质、降本、增效”为经营目标，立足于“应用一代、研发一代、储备一代”的研发理念，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，致力于打造世界一流的先进碳材料研发与产业平台。

#### （一）加快推进“碳谷”产业园项目的产业化，深化产业协同效应

公司将紧密围绕碳材料产业化平台发展战略，进一步加快构建以光伏、半导体、交通、氢能、锂电等为主导的碳材料产业集群，不断完善“碳谷”产业园的产业布局，加快提升集群产能利用率。在确保公司光伏碳基复合材料热场领先地位的同时，加速推进半导体超高纯碳基复合材料热场、高性能碳/陶制动盘、锂电碳基复合材料热场及氢能（高纯氢气、氢燃料电池用碳纸、高强度高导电性柔性碳基双极板）系列项目的产品研发和市场拓展。通过构建相关多元化的产业结构，深化产业协同效应，加速降本路径的实施，加快实现公司“碳谷”产业园项目的规模化和效益化。

#### （二）全力聚焦碳材料领域，加快打造新质生产力

公司作为一家创新驱动与技术密集型的高新技术企业，将始终聚焦碳材料领域，依托以“C/C 复合材料低成本制备技术湖南省工程研究中心”、“湖南省热场复合材料制备工程技术研究中心”以及“湖南省省级企业技术中心”三大碳基材料研发中心为核心的碳材料产业化创新平台，不断拓展先进碳基材料在其它潜在应用领域的工程化应用，通过技术革新及产品创新，增强公司市场竞争力和持续发展能力，打造碳材料领域新质生产力，为推动行业进步和社会发展做出积极贡献。

### **（三）持续保持高强度的研发投入，不断开发新产品和新技术**

公司坚持碳材料的自主创新、工程化与产业化的研发策略，不断加大在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等关键应用领域的研发投入，积极推动新产品、新技术、新工艺的研发，加快研发成果转化步伐，持续提升产品的性能、品质和附加值，增强核心竞争优势。

### **（四）贯彻提质降本增效方针，加快新产品市场推广步伐**

公司紧密围绕“提质、降本、增效”的经营目标，实施集团化管理策略，全面提升管理效能，通过发挥规模效应、供应链优势及技术优势，深化产业协同效应等措施，提高运营效率，进一步提升产品核心竞争力；同时，加快推进在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等领域新产品的市场推广步伐，不断提高先进碳基材料产品的渗透率与市占率，持续释放业绩增长潜力。

### **（五）高度重视投资者回报，切实维护投资者合法权益**

公司于 2024 年 2 月 6 日披露了第五次股份回购方案，回购股份用于依法注销减少注册资本。2024 年 3 月 22 日，公司第五次股份回购计划已实施完毕，累计回购股份 97.2821 万股，回购总金额 5,010 万元，进一步提振市场信心，增加股东回报。

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不派发现金红利，不送红股，此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司将统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更多方式方法回报股东，提升公司长期投资价值。

### **（六）加大高层次人才招引，驱动企业健康持续发展**

随着公司各业务板块经营规模的不断扩大，公司正积极加强在碳材料及相關领域具有研发创新能力的高层次人才的引进工作。通过产学研合作，培养具备专业技能和综合能力的专项人才和复合型人才，建立完善后备人才储备库，为公司的长远发展注入活力。进一步完善人才培养体系，定期开展多层次和形

式多样化的培训活动。通过持续的培训与学习，不断提升员工的专业技能和综合素质。通过构建优化合理的成长及晋升通道，激发员工潜力，为公司的持续发展提供稳定而持久的动力。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日



## 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会针对 2023 年度工作内容，编制了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

此议案已经第三届监事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。

湖南金博碳素股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 20 日

附件：《金博股份 2023 年度监事会工作报告》

## 湖南金博碳素股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 and 《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司规范性运作。现将 2023 年度监事会的工作情况汇报如下：

#### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共计召开 5 次会议，审议了 21 项议案，所有监事会成员均参加了会议。会议审议事项分别如下：

召开时间	召开届次	审议内容	表决情况
2023.4.20	第三届监事会第七次会议	《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度授权办理融资相关事宜的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过
		《关于湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》	通过
		《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》	通过		

召开时间	召开届次	审议内容	表决情况
		《关于湖南金博碳素股份有限公司使用剩余超募资金投资在建项目的议案》	通过
2023.4.28	第三届监事会第八次会议	《关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》	通过
2023.6.9	第三届监事会第九次会议	《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	通过
		《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》	通过
2023.8.14	第三届监事会第十次会议	《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》	通过
		《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过
		《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》	通过
		《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》	通过
2023.10.23	第三届监事会十一次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》	通过

报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时对公司内部管理和董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、2023 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

### （一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事共列席参加了 9 次董事会会议、出席 3 次股东大会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：本报告期公司的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，高级管理人员遵守《公司章程》和董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会相关决议，在职权范围内履行经营管理职责。

### （二）公司财务状况、内控管理的情况

报告期内，监事对公司的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认

为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所对公司本报告期财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）公司关联交易

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司 2023 年度关联交易严格执行了相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，审议过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### （四）对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

### （五）内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核，监事会认为：公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》并严格执行，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作，能够有效防范内幕信息泄露与内幕交易情形的发生，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

### （六）募集资金的使用情况

报告期内，监事会对公司 2023 年募集资金的存放与使用情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形，不存在损害股东利益的情况。

## 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护全体股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益，促进公司持续、健康发展。

湖南金博碳素股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 20 日

### 议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

此议案已经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份 2023 年年度报告》及《金博股份 2023 年年度报告摘要》。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日

## 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的资金使用情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

此议案已经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日

附件：《金博股份 2023 年度财务决算报告》

## 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度财务决算报告

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，现将本公司 2023 年度财务决算报告有关情况报告如下：

### 一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：元

项 目	2023 年	2022 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	1,071,530,623.56	1,450,134,287.03	-26.11
归属于上市公司股东的净利润	202,462,203.97	551,166,194.93	-63.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,079,373.35	295,802,550.40	-104.08
经营活动产生的现金流量净额	208,017,252.42	494,675,034.85	-57.95
基本每股收益（元/股）	1.4548	4.3600	-66.63
稀释每股收益（元/股）	1.4500	4.3300	-66.51
加权平均净资产收益率（%）	3.35	15.49	减少 12.14 个百分点
项 目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	7,161,143,965.13	6,836,616,705.83	4.75
归属于上市公司股东的净资产	6,057,877,716.29	5,983,407,790.50	1.24

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产状况

截至 2023 年末，公司资产总额为 716,114.40 万元，较年初增加 4.75%，其中：固定资产为 200,751.56 万元，较年初增长 63.72%，在建工程为 111,126.85 万元，较年初增长 52.83%，主要系“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”和“年产 10 万吨负极材料用高纯碳粉项目”建设投入的厂房和设备增加所致，



公司整体资产结构健康。

## 2、负债状况

截至 2023 年末，公司负债总额为 109,754.24 万元，较年初增加了 29.32%，其中：有息借款为 39,455 万元，较年初增长 41.92%，应付账款为 38,944.56 万元，较年初增长 76.02%，母公司资产负债率为 14.11%。

## 3、所有者权益状况

截至 2023 年末，公司归属于母公司所有者权益总额为 605,787.77 万元，较年初增加 1.24%，其中：未分配利润为 128,239.29 万元，较年初增长 14.02%。

## 4、经营成果状况

2023 年度，营业收入 107,153.06 万元，较上年同期减少 26.11%，2023 年销售量 3371.68 吨，比 2022 年销售量 2480.80 吨增长 35.91%，营业收入减少主要系光伏行业产品销售价格下调所致。归属于上市公司股东的净利润 20,246.22 万元，较上年同期减少 63.27%，主要是光伏行业产品销售价格下调以及政府补助减少所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,207.94 万元，较上年同期减少 104.08%，主要是产品销售价格下调所致。

## 5、现金流量状况

2023 年度，经营活动产生的现金流量净额为 20,801.73 万元，较上年同期减少 57.95%，主要是本期销售商品收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-11,903.74 万元，较上年同期增加 96.70%，主要系本期理财赎回收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-2,778.79 万元，较上年同期减少 100.89%，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。

## 三、2023 年度财务报告审计情况

公司 2023 年度财务报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日

## 议案五：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，结合了公司财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾股东合理回报及公司可持续发展的需要，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不派发现金红利，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数以及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

此议案已经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-021）。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。

此议案对中小投资者单独计票。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日

## 议案六：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是具有证券、期货审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构，为公司聘请的财务审计机构，天职国际遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方所规定的责任和义务，该所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，公司提议继续聘请天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权管理层根据市场情况、审计工作量等确定审计费用。

此议案已经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。

此议案对中小投资者单独计票。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日

## 议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称“金硅科技”）、湖南金力高新科技股份有限公司（以下简称“金力高新”）开展日常关联交易，预计合计交易金额为 1.5 亿元。金硅科技、金力高新系公司控股股东、实际控制人、董事长廖寄乔先生控制的公司，公司董事廖雨舟先生为金硅科技、金力高新股东，该业务涉及日常关联交易。

此议案已经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。

此议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日

## 议案八：关于变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理后续工商变更登记等相关事宜。

此议案已经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。

此议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日

## 议案九：关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策及监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司董事会拟制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

此议案已经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。

此议案对中小投资者单独计票，并为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日