

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-033

湖南金博碳素股份有限公司 关于调整 2023 年度资本公积转增股本总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度资本公积转增股本方案维持向全体股东每 10 股转增 4.9 股的比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本为基数，转增股本总额由 67,124,328 股调整为 67,153,481 股，本次转增后，公司总股本将增加至 204,783,702 股（转增后公司总股本以中国结算上海分公司最终登记结果为准）。

● 本次调整原因：自 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露之日起至本公告披露日，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期第二次归属的股份登记工作，归属股票数量 59,496 股，股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。本次归属完成后，公司回购专用证券账户中的股份数调整为 582,300 股，致使公司 2023 年度转增股份数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动。公司按照每股转增比例不变的原则，相应对 2023 年度资本公积金转增股本总额进行调整。

一、调整前的利润分配及资本公积转增股本方案

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，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。截至 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露日，公司总股本为 137,630,221 股，回购专用证券账户中的股份数为 641,796 股，以此计算转增

67,124,328 股，转增后公司总股份数增加至 204,754,549 股，如在实施权益分派股权登记日期间，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，并将另行公告具体调整情况。

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）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）。上述方案已经公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、调整后的利润分配及资本公积转增股本方案

自 2023 年度利润分配及资本公积金转增股方案披露之日起至本公告披露日，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期第二次归属的股份登记工作，归属股票数量 59,496 股，股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期第二次归属结果公告》（公告编号：2024-032）。本次归属完成后，公司回购专用证券账户中的股份数调整为 582,300 股。

综上所述，根据《上市公司股份回购规则》等法律法规及《湖南金博碳素股份有限公司章程》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配及资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 137,630,221 股，扣减回购专用证券账户中股份 582,300 股后，实际参与转增的总股本数为 137,047,921 股，调整后的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股方案情况如下：

公司 2023 年度资本公积转增股本方案维持向全体股东每 10 股转增 4.9 股的比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本为基数，转增股本总额由 67,124,328 股调整为 67,153,481 股，本次转增后，公司总股本将增加至 204,783,702 股（转增后公司总股本以中国结算上海分公司最终登记结果为准）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024年6月6日