

证券代码：688598

证券简称：金博股份

湖南金博碳素股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-03

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☒ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 电话会议
参与单位名称	太平洋保险、新华基金、信达澳亚基金、国联基金、北大方正人寿保险、景顺长城基金、泓德基金、国泰君安证券资管、国泰基金、宝盈基金、竹润投资、中信资本、深圳进化论、长江证券、中欧基金、万家基金、国寿安保基金、国联民生证券、华泰证券、海南一久及部分个人投资者等（排名不分先后）
时间	2025 年 8 月 29 日-9 月 2 日
地点	线上会议形式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司在交通领域的业务进展如何?公司碳陶制动盘定点是否提升公司市场份额？ 2025 年上半年，公司通过“国内深耕+海外突破”双轮驱动的市场策略，持续扩大市场覆盖率与行业影响力。国内市场方面，在深化与已定点主机厂合作的基础上，以成熟的技术解决方案赢得了更多知名车企的青睐，不断提升在性能车、中高端车等细分领域的渗透率，夯实了本土市场基本盘。海外市场方面，与海外多家主流车企保持紧密技术对接与商务沟通，紧抓全球汽车产业

	升级和欧 7 排放标准即将落地的机遇，大力推动碳陶制动系列产品在国际市场的验证与应用，逐步打开海外增量空间。公司与合作伙伴共同拓展碳陶制动后市场，进一步提升作为高端制动系统的品牌力；通过参加国内外各类汽车行业展会和年会、技术研讨会等活动，展示公司碳陶制动最新产品和技术成果，并联合主机厂开展赛道、精英智驾等场景化推广，进一步提升公司在国内外市场的知名度和品牌影响力。 公司分别于 2025 年 8 月 22 日、2025 年 8 月 30 日披露了《关于收到供应商定点通知书的自愿性披露公告》（公告编号 2025-046、2025-058）），体现了客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及产业链配套能力的认可，将进一步增强公司交通领域碳陶制动盘产品的影响力和品牌知名度，为公司进一步提升碳陶制动盘产品的市场份额奠定坚实的基础。 二、公司锂电负极代工和多孔碳产品业务进展情况？固态电池的发展是否有望带动多孔碳的规模化发展？ 锂电负极代工方面，公司持续改进负极材料关键生产工艺设备及优化工艺流程，降低产品制备单耗，可为客户提供高性价比的负极材料代工服务，为产业链降本增效提供有力支撑。 多孔碳方面，在新能源汽车市场规模持续扩张与电池技术加速迭代的背景下，锂电行业各企业对电池性能的追求愈发严苛，高能量密度与超级快充已成为刚性需求。随着硅碳负极渗透率及锂电池、半固态、固态电池对高能量密度、超级快充的刚性需求快速提升，多孔碳有望加速向动力电池、3C 等多元场景规模化导入。公司已完成焦基多孔碳系列产品的中试开发，其导电、抗压和电化学性能显著提升，相关产品正处于下游客户验证阶段；同时公司积极推进树脂基和改性树脂基多孔碳产品的研发，已在下游客户评测，进一步丰富了多孔碳材料的产品体系，可满足不同应用场景对多孔碳各类指标的技术要求。公司与主要头部硅碳企业建立了良好的客户关系，可为其提供个性化、定制化的多孔碳
--	--

	产品解决方案。 三、当前公司光伏领域业务进展如何？未来发展如何展望？ 2025 年上半年，公司实现营业收入 4.11 亿元，同比增长 19.69%。其中，交通领域收入 1.02 亿元，锂电领域收入 1.99 亿元，两大新业务收入合计同比增长 305.35%，占公司总营收比超 70%，已经成为公司业绩增长的核心引擎。光伏板块则顺应行业周期底部，聚焦优质客户、加速应收账款回收，从源头压降坏账风险，光伏领域收入占总营收比从 2024 年的 59.87%下降至 30% 以下，公司碳基材料产业化平台战略已全面落地。 在行业整体承压的背景下，公司作为光伏碳/碳复合材料热场龙头企业，已完成单晶硅拉制炉用热场系统中全系碳/碳复合材料产品的开发并实现推广应用。未来随着在“反内卷”、行业自律与整顿硅料产能的政策方向下，光伏行业有望逐步推动行业供需结构改善，走向良性发展轨道。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 9 月 3 日