



湖南金博碳素股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料

2025 年 5 月 20 日

湖南金博碳素股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 2

2024 年年度股东大会会议议程 4

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 6

议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 16

议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 20

议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 21

议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案 24

议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 25

议案七：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 26

湖南金博碳素股份有限公司

2024 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”）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》”）、《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定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。

十、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

湖南金博碳素股份有限公司

2024 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：2025 年 5 月 20 日（星期二）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 2025 年 5 月 20 日至 2025 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

- 3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
- 7、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
- (六) 分别听取《2024 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 2024 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 2024 年度主要工作回顾及 2025 年度工作安排编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

此议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，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

2025 年 5 月 20 日

附件：《2024 年度董事会工作报告》

湖南金博碳素股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》《董事会议事规则》等规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作，保障了公司的良好运作和健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况报告

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。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发展，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，公司重点经营成果如下：

（一）聚焦碳材料领域，加速推进碳材料产业化平台战略

1. 光伏与半导体领域

公司围绕光伏晶硅拉制炉碳基复合材料热场部件持续开展新产品研发和技术升级。一方面继续推动新型碳基复合材料加热器等新产品的中试验证，加速对光伏热场石墨加热器的替代，不断助力客户降本增效；另一方面，持续对光伏热场产品工艺和性能进行优化，有效提升产品综合性价比，满足下游客户更高的热场需求。报告期内，公司获评隆基绿能科技股份有限公司“年度最佳协作奖”、双良硅材料（包头）有限公司“优秀供应商”等系列奖项。

公司持续推进半导体用碳基热场产品的研发，完成了超高纯保温毡的性能优

化和制造技术升级；开发了碳/碳化钼超高纯热场部件等新产品，可应用于半导体晶体生长热场系统，相关产品已在多家半导体厂商测试验证并应用。

2. 交通领域

公司全资子公司金博碳陶（KBCC）基于在碳材料领域产业协同与低成本制备优势，通过不断优化碳陶制动盘的生产工艺，进一步提升产品品质；推出碳陶摩擦副整体解决方案，有效缩短下游制动系统的开发周期和成本费用，提升制动产品开发效率。市场端乘用车领域，公司已实现定点项目长纤碳陶盘的批量交付；海外市场，公司通过与国际知名主机厂及相关企业开展交流合作，完成多个海外项目的样件交付，积极推进碳陶制动海外市场的拓展；商用车领域，公司与多家商用车主机厂进行技术与商务交流，完成了商用车大尺寸碳陶盘样件的台架测试，为后续项目开展奠定了坚实基础。金博碳陶已建立完整的碳陶制动盘长、短纤及涂层盘系列产品矩阵，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。报告期内，公司获得国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。

3. 锂电领域

公司持续深化锂电负极材料生产工艺革新，通过优化关键工序技术参数和流程，有效推动降本增效目标的落地。同时公司基于市场需求已开发面向锂电负极材料厂家的多款通用型半成品，并实现批量销售；公司锂电碳基复合材料热场产品已形成了稳定的规模化生产工艺体系，搭建了售前技术咨询、售中工艺支持及售后跟踪服务的全流程服务体系，为客户提供全方位的技术解决方案，加快推动公司锂电碳基复合材料热场产品在下游负极材料企业的渗透；锂电池、固态&半固态电池硅基负极材料用多孔碳方面，公司已完成石油焦基多孔碳系列产品的中试化开发，相关产品处于下游客户验证阶段，目前正同步开发树脂基和改性树脂基多孔碳产品。

4. 氢能领域

公司全资子公司金博氢能重点突破了卷对卷碳纸关键技术难题，片状碳纸产线和卷对卷碳纸产线均已建设完成；开发了适应多种工况的气体扩散层（GDL）

材料制备技术，完成连续固化和连续碳化/石墨化等核心装备的开发；高强度高导电性柔性碳基双极板的开发取得技术突破，在液流电池和质子交换膜燃料电池企业已完成性能和耐久性测试，目前液流电池柔性双极板生产线正在建设中；片状碳纸、卷对卷碳纸和高性能卷对卷气体扩散层（GDL）已完成耐久性测试，并已实现小批量供货，产品已导入国内头部膜电极、电堆、系统至主机厂企业供应链体系。金博氢能荣获 2024 年势银未来“年度技术力”奖。

（二）深化技术创新驱动，加速新产品研发与技术迭代升级

公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，提升研发创新能力，优化产品结构布局，积极推动新产品研发与技术迭代升级，以技术创新驱动业务高质量发展。报告期内，公司开发出光伏领域用碳/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，相关产品在多家下游客户厂商进行验证并应用。同时，公司多款产品通过优化材料配方、改进生产工艺以及引入智能化制造技术，有效提升产品的稳定性、可靠性和良率水平。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。

（三）重视投资者合理回报，持续推动公司投资价值提升

公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过权益分派、股份回购等方式与投资者共享企业经营成果。报告期内，公司实施完成 2023 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 6,715.3481 万股。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 0.6011 亿元。2022 年至今，公司已累计完成 6 次股份回购计划，累计回购股份数 396.0146 万股，累计回购总金额达 4.1237 亿元，其中完成 3 次注销式回购，累计注销股份数 222.5184 万股，累计注销金额 1.1017 亿元。

公司密切关注资本市场和行业动态，通过稳健经营、切实履行信息披露义务、加强投资者沟通等多种方式，积极向市场传递公司投资价值。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《市值管理制度》，公司

将积极做好市值管理工作，不断提升公司资本市场形象，切实维护投资者利益，持续推动公司投资价值提升。

（四）积极践行 ESG 发展理念，推动公司可持续发展

公司深入践行绿色发展理念，坚持“降碳、减污、扩绿、增长”四位一体协同推进，实现资源循环利用与协同发展。同时，公司积极构建绿色供应链生态圈，携手上下游合作伙伴共同推进产业绿色升级。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。

（五）构建多层次人才培养体系，夯实创新发展根基

新材料行业是典型的人才密集型行业，专业水平高、技术实力强的研发团队是公司持续创新能力的保障。报告期内，公司通过多渠道引进和培养研发、生产、营销、管理等方面的专业人才，优化组织结构，实现技术人才专业化、管理人才复合化，为公司长远发展筑牢根基。同时，公司构建了与战略规划和经营目标紧密相连的人才培养体系，涵盖新员工入职培训、岗位技能培训、管理培训、职业素养培训等多个维度，满足不同员工在不同职业发展阶段的学习需求。此外，公司根据战略发展需求，适时开展定制化培训，针对关键岗位员工实施精准培训，持续提升员工能力，增强岗位胜任力，助力公司创新发展。

二、2024 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 6 次会议，审议通过 37 项议案，并按照相关法律法规规定履行了信息披露义务。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。董事会召开情况具体如下：

召开时间	召开 届次	议案 数量	审议内容	表决 情况
2024.2.5	第三届	2	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	通过

召开时间	召开 届次	议案 数量	审议内容	表决 情况
	董事会 第二十 二次会 议		《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2024.4.26	第三届 董事会 第二十 三次会 议	24	《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》	通过
			《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	通过
			《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
			《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》	通过
			《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》	通过
			《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》	通过
			《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》	通过
			《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》	通过
			《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	通过
			《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	通过
			《关于制定 2024 年经营管理团队工作考核目标的议案》	通过
			《关于 2024 年度授权办理融资相关事宜的议案》	通过
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
			《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过
			《关于部分募投项目延期的议案》	通过
			《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》	通过
			《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	通过
			《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》	通过
			(1) 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	通过
			(2) 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	通过
			(3) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	通过
			(4) 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	通过
			(5) 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》	通过
			(6) 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》	通过
			(7) 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	通过
			(8) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	通过
			(9) 《关于修订<内部审计制度>的议案》	通过
			(10) 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议	通过

召开时间	召开 届次	议案 数量	审议内容	表决 情况
			案》	
			《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	通过
			《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》	通过
			《关于 2024 年第一季度报告的议案》	通过
			《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》	通过
2024.7.18	第三届 董事会 第二十四次会 议	3	《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》	通过
			《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	通过
			《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	通过
2024.8.29	第三届 董事会 第二十五次会 议	4	《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》	通过
			《关于 2024 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
			《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	通过
			《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》	通过
2024.10.29	第三届 董事会 第二十六次会 议	2	《关于 2024 年第三季度报告的议案》	通过
			《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	通过
2024.12.25	第三届 董事会 第二十七次会 议	2	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》	通过
			《关于制定公司相关治理制度的议案》	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，审议通过 15 项议案。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。股东大会召开具体情况如下：

召开 时间	召开 届次	议案 数量	审议内容	表决 情况
2024.2.23	2024 年第 一次临时	1	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	通过

召开时间	召开届次	议案数量	审议内容	表决情况
	股东大会			
2024.5.20	2023 年年度股东大会	13	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	通过
			《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	通过
			《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
			《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	通过
			《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	通过
			《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	通过
			《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》	通过
			1.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	通过
			2.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	通过
			3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	通过
			4.《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	通过
			《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	通过
2024.8.6	2024 年第二次临时股东大会	1	《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》	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 12 次会议，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（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、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司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，打造先进碳基复合材料研发与产业化应用平台。

（一）加速新产品研发和市场拓展，不断提高综合竞争实力

公司将紧密围绕下游市场需求，持续开展新产品、新技术的研发创新工作，重点推进碳陶制动盘、锂电热场部件、光伏加热器、多孔碳等新产品的市场推广，通过积极的市场策略，构建完善的产品矩阵和价格体系，进一步巩固和提升公司在技术、服务、质量、品牌等方面的综合竞争优势，从而增强公司的核心竞争力。

（二）持续加强精细化管理，实现提质降本增效

公司将进一步加强精细化管理，全面提升生产运营水平。具体措施包括：持续优化工艺流程，整合制造工序，提升生产效率与产品品质；科学规划产能布局，提升装备自动化与智能化水平，优化物料流转路径，提高产能利用率；建立覆盖所有用能环节的综合能源管理系统，精准管控用能设备能耗和能效水平，科学、系统的落实节能降耗目标；完善质量管理体系，严格执行产品标准，确保生产计划与工艺流程精准匹配，通过全过程质量监控，降低生产延误与不良品率，保障产品一致性与可靠性，实现高质量交付。通过工艺优化、设备升级、资源合理配置、节能降耗和全过程质量管控等措施，进一步降低生产成本，提升资源利用效率，为公司实现提质降本增效目标提供有力支撑。

（三）积极推动 2025 年定增项目实施，夯实公司经营基础

公司 2025 年向特定对象发行股票项目已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，目前尚需上交所审核通过和中国证监会予以同意注册。本次定增募集

资金拟用于补充公司流动资金，将进一步优化公司资本结构，满足公司未来业务发展的流动资金需求，助力公司业务战略升级以及新业务拓展，提升公司核心竞争力。公司将积极推动定增项目的进程，强化公司竞争优势，为全体股东创造更大的投资价值。

（四）持续推动 ESG 管理，践行可持续发展

公司将持续推进 ESG 管理相关工作，积极响应绿色供应链倡议，推动与上下游合作伙伴在碳管理方面的沟通与协作。同时通过持续加大绿色科技投入，实现 ESG 管理驱动业务改善，推进绿色低碳工艺技术革新，保障公司的长期可持续发展。

（五）贯彻人才与组织战略，实现长期稳定发展

人才是公司稳定、持续增长的重要基石。为适应未来业务发展需求，公司将进一步完善人力资源管理体系，持续提升人力资源管理能力，通过引进、培育、优化并举的方式打造更加专业化的人才团队。公司还将持续推进组织能力建设，推动战略规划与业务发展的深度融合，确保企业稳健前行。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：关于 2024 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 2024 年度工作内容，编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

此议案已经第四届监事会第二次会议审议通过，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

2025 年 5 月 20 日

附件：《2024 年度监事会工作报告》

湖南金博碳素股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《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 2024 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 4 次会议，审议了 19 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	议案数量	审议内容	表决情况
2024.4.26	第三届监事会第十二次会议	14	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	通过
			《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
			《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	通过
			《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	通过
			《关于 2024 年度授权办理融资相关事宜的议案》	通过
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
			《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过
			《关于部分募投项目延期的议案》	通过
			《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	通过
			《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》	通过
			《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	通过
			《关于 2024 年第一季度报告的议案》	通过
2024.8.29	第三届监事会第十三次会议	3	《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》	通过
			《关于 2024 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
			《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	通过
2024.10.29	第三届监事会第十四次会议	1	《关于 2024 年第三季度报告的议案》	通过
2024.12.2	第三届监事	1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资	通过

召开 时间	召开届次	议案 数量	审议内容	表决 情况
5	会第十五次 会议		金及部分募投项目延期的议案》	

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、2024 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 6 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 2024 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 2024 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》《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 2025 年工作计划

2025 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

2025 年 5 月 20 日

议案三：关于 2024 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《2024 年年度报告》及其摘要。

此议案已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：关于 2024 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 2024 年度的资金使用情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

此议案已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，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

2025 年 5 月 20 日

附件：《2024 年度财务决算报告》

湖南金博碳素股份有限公司

2024 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）（以下简称“天职国际”）出具的 2024 年度审计报告,现将本公司 2024 年度财务决算报告有关情况报告如下：

一、公司 2024 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	2024 年	2023 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	536,877,303.94	1,071,530,623.56	-49.90
归属于上市公司股东的净利润	-814,958,233.85	202,462,203.97	-502.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-848,114,949.15	-12,079,373.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	198,232,632.28	208,017,252.42	-4.70
基本每股收益（元/股）	-3.98	0.98	-506.12
稀释每股收益（元/股）	-3.98	0.98	-506.12
加权平均净资产收益率（%）	-14.54	3.35	减少 17.89 个百分点
项 目	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	6,245,319,377.69	7,161,143,965.13	-12.79
归属于上市公司股东的净资产	5,177,859,035.17	6,057,877,716.29	-14.53

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 2024 年末，公司资产总额为 624,531.94 万元，较年初减少 12.79%，其中：货币资金为 11,234.33 万元，较年初减少 68.37%，应收款项融资为 3,382.22 万元，较年初减少 50.67%，其他非流动资产为 594.00 万元，较年初减少 97.64%，主要系预付设备及工程款减少所致，公司整体资产结构健康。

2、负债状况

截至 2024 年末，公司负债总额为 106,115.57 万元，较年初减少 3.32%，其中：有息借款为 31,337.82 万元，较年初减少 20.57%，应付账款为 34,201.17 万元，较年初减少 12.18%，公司资产负债率为 16.99%。

3、所有者权益状况

截至 2024 年末，公司归属于母公司所有者权益总额为 517,785.90 万元，较年初减少 14.53%，其中：未分配利润为 46,743.46 万元，较年初减少 63.55%。

4、经营成果状况

2024 年度，营业收入 53,687.73 万元，较上年同期减少 49.90%，归属于上市公司股东的净利润-81,495.82 万元，较上年同期下降 502.52%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,811.49 万元，主要系下游客户需求减少和销售价格下降、计提资产减值损失所致。

5、现金流量状况

2024 年度，经营活动产生的现金流量净额为 19,823.26 万元，较上年同期减少 4.70%，主要系收到政府补助减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 -28,691.98 万元，主要系本期投资收到的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 -15,438.96 万元，主要系本期借款收到的现金减少所致。

三、2024 年度财务报告审计情况

公司 2024 年度财务报告已经天职国际审计，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

2025 年 5 月 20 日

议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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，拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：

根据天职国际出具标准无保留意见的公司《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-8.1496 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 4.9219 亿元。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前行业现状、经营情况及资金需求等因素，为保障公司稳定和长远的发展，增强抗风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

此议案已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

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

2025 年 5 月 20 日

议案六：关于续聘 2025 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，公司拟继续聘请天职国际为公司 2025 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。

此议案已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

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

2025 年 5 月 20 日

议案七：关于预计 2025 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 2025 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 1.75 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；公司董事胡晖先生为金硅科技董事长、金力高新董事；公司董事廖雨舟先生为金硅科技董事及股东、金力高新股东。该业务涉及日常关联交易。

此议案已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

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

2025 年 5 月 20 日