

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-040

湖南金博碳素股份有限公司 关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况

2025 年 2 月 26 日，公司召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等相关议案。2025 年 3 月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）方案及相关事项，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因及影响

自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司及中介机构等一直积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。公司积极拓展碳基复合材料在交通、锂电等领域的应用，预计 2025 年下半年经营活动产生的现金流量情况将逐步改善。结合公司实际运营情况和未来发展规划，经审慎分析与相关各方充分沟通及论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

目前公司生产经营正常，本次终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2025年7月18日，公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，独立董事认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事宜是综合考虑公司业务拓展情况，以及公司运营和未来发展规划作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年7月18日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，决定终止本次向特定对象发行股票事项。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025年7月18日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。监事会认为，公司终止本次向特定对象发行股票是综合考虑公司业务拓展情况以及公司运营和未来发展规划等因素，经审慎论证后作出的决策，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年7月19日