

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-054

湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年8月25日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

内容：鉴于2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）原拟授予限制性股票的激励对象有2名激励对象因个人原因已离职，不满足激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行调整。激励对象人数由146人调整为144人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生回避表决。

此议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的公告》（公告编号：2025-056）。

（二）审议通过了《关于 2025 年向激励对象授予限制性股票的议案》

内容：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 8 月 28 日为授予日，授予价格为 13.79 元/股，向 144 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生回避表决。

此议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日