

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-060

湖南金博碳素股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

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”、“本公司”）于2025年9月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止。在公司2025年第四次临时股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等有关规定，结合公司战略发展需要，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，主要涉及如下几个方面：

（一）完善总则、法定代表人等规定

1、进一步完善《公司章程》制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。

2、确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，在《公司章程》中载明法定代表人产生、变更办法。

3、明确为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助的累计金额。

（二）完善股东、股东会相关制度

1、制定控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。

2、“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由3%降低至1%），优化股东会召开方式及表决程序。

3、按照《章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），梳理完善了股东会职责。

（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求

1、制定独立董事专节。在《公司章程》中明确独立董事的定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。

2、制定董事会专门委员会专节。在《公司章程》中规定董事会设置审计委员会，行使原监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。

3、完善董事任职资格、新增董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

4、按照《章程指引》和《上市规则》梳理完善了董事会职责。

（四）取消监事会，删除原第七章监事会的内容

根据《公司法》和《章程指引》，原监事会职责由董事会审计委员会行使，故删除监事会的专章，在《公司章程》中原来涉及监事会行使职责的表述相应改为由审计委员会行使。

（五）财务会计等其他事项

根据《公司法》的规定，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，并进一步完善内部审计、聘用或解聘会计师事务所的审议程序及公司减少注册资本等流程。

本次《公司章程》修订事项需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订、制定相关治理制度情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订，并制定新的公司治理制度。具体情况如下表所列：

序号	制度名称	修订/制定情况	是否需要股东大会审议
1.	《股东会议事规则》	修订	是
2.	《董事会议事规则》	修订	是
3.	《独立董事工作制度》	修订	是
4.	《对外担保管理办法》	修订	是
5.	《对外投资管理办法》	修订	是
6.	《累积投票制度》	修订	是
7.	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
8.	《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》	修订	是
9.	《募集资金使用管理制度》	修订	否

序号	制度名称	修订/制定情况	是否需要股东大会审议
10.	《审计委员会议事规则》	修订	否
11.	《提名委员会议事规则》	修订	否
12.	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
13.	《战略与发展委员会议事规则》	修订	否
14.	《董事长工作细则》	修订	否
15.	《总裁工作细则》	修订	否
16.	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17.	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
18.	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》	修订	否
19.	《关联交易管理办法》	修订	否
20.	《信息披露管理制度》	修订	否
21.	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
22.	《投资者关系管理制度》	修订	否
23.	《子公司管理制度》	修订	否
24.	《内部审计制度》	修订	否
25.	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
26.	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
27.	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否

上述拟修订、制定的相关公司治理制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中第 1-8 项制度尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。本次修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日