

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-011

## 湖南金博碳素股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

### 重要内容提示：

#### ● 基本情况

投资金额	150,000 万元人民币（或等值外币，含本数）
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债等）。
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司董事会同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过150,000万元人民币（或等值外币，含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

#### ● 特别风险提示

公司购买流动性好、安全性高的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，为实现公司及股东利益最大化，提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益和股东回报。公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

## **（二）投资金额**

公司拟使用最高额度不超过 150,000 万元人民币（或等值外币，含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该授权额度。

## **（三）资金来源**

公司暂时闲置自有资金。

## **（四）投资方式**

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，选择安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等合格的专业金融机构。

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确理财产品金额、期限，选择产品品种，签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

## **（五）投资期限**

投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

## **二、审议程序**

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司董事会同意在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过 150,000 万元人

民币（或等值外币，含本数）的自有资金购买安全性高、流动性较好的中低风险理财产品。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

公司尽量选择安全性高、流动性较好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司财务部门相关人员将持续分析和跟踪委托理财产品投向及进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2、独立董事、审计委员会有权对委托理财使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

### **四、投资对公司的影响**

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将根据相关企业会计准则的规定对理财产品进行相应会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年4月29日