

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-014

## 湖南金博碳素股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

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《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。现将具体情况公告如下：

### 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润金额为-66,187.64万元，盈余公积期末余额为16,225.35万元，资本公积期末余额为441,766.65万元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

### 二、本次使用公积金弥补亏损的方案

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积16,225.35万元和资本公积49,962.29万元，两项合计66,187.64万元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

### 三、对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司会计报表盈余公积为 0 元，资本公积减少至 391,804.35 万元，未分配利润补亏至 0 元。本次公积金弥补亏损方案的实施，将有助于公司提升投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。

### 四、审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司本次使用母公司资本公积金弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

同日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司资本公积金弥补其累计亏损，并将该议案提交公司股东会审议。

### 五、风险提示

1、本次公司使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性；

2、当前公司正处于“单一龙头”向平台型公司战略升级的关键阶段，受地缘冲突、行业竞争加剧、主要产品毛利率承压、应收账款回款等因素影响，公司可能面临持续亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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