

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-012

**湖南金博碳素股份有限公司**  
**关于变更经营范围、修订《公司章程》**  
**及相关治理制度的公告**

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”）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《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、变更经营范围情况**

根据公司经营发展实际需要，公司拟对原有经营范围进行变更，具体情况如下：

**变更前：**

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**变更后：**

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；非金属矿及制品销

售；货物进出口；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；喷涂加工；检验检测服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；涂装设备销售；终端测试设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 二、修订《公司章程》情况

根据公司变更经营范围情况，公司拟对《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；非金属矿及制品销售；货物进出口；<b>特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；喷涂加工；检验检测服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；涂装设备销售；终端测试设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；特种设备销售。</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订事项需提交公司 2025 年年度股东会审议，同时董事会提请股东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会审议通过之日起至本次相关工商变更及章程备案手续办

理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

### 三、修订相关治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。本次拟修订制度已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次修订后的公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2026 年 4 月 29 日