

# 湖南金博碳素股份有限公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为深入贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日发布《金博股份2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），为公司2024年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项行动工作，现将2024年上半年的主要工作成果报告如下：

### 一、行动方案相关措施的实施情况及效果

#### （一）围绕高质量发展主线，持续增强公司核心竞争力的实施情况

2024年上半年，公司持续推进碳材料产业化平台战略，在光伏、半导体、交通、氢能、锂电五大业务板块全力推行提质、降本、增效方针，强化精细化管理和成本管控，持续保持公司产品性价比优势，同时公司进一步加大碳基复合材料核心技术研发创新力度，加快新产品在下游客户的验证与市场推广，持续提高公司核心竞争力。金博研究院研发大楼在报告期内正式启用，进一步提升碳基复合材料的自主创新能力，丰富碳基复合材料产品种类和应用领域，为公司推进碳材料产品研发和产业发展奠定了坚实的基础。

#### 1、聚焦碳材料产业化平台战略，加快新产品市场推广步伐

（1）光伏领域，面对行业竞争加剧的严峻局面，公司一方面执行谨慎销售策略，不断优化客户结构，持续降低经营风险，另一方面通过技术优化和协同创新，持续降低碳基复合材料生产成本的同时，不断优化升级现有产品、开发新产品。报告期内，公司开发的新型碳基复合材料主加热器产品，具备优异的力学、热学与电学性能，目前已通过客户验证，可满足单晶炉节能降耗、单晶硅降氧含量的技术需求。公司将继续优化管理，提升经营质量，采取有效降本增效措施和

市场推广策略，积极拓宽光伏领域新产品业务，保持公司在光伏热场材料细分领域的领先地位。

（2）半导体领域，金博研究院持续开展技术攻关与产品开发，开发的超高纯软毡、高纯固化毡等新产品，已应用于硅基半导体和碳化硅半导体生长等高温热场系统；开发的高性能碳化钼涂层及其制备技术，可满足碳/碳复合材料、石墨等不同碳基材料基底的抗腐蚀涂层制备需求，可广泛应用于单晶硅、碳化硅等高纯晶体制造热场系统。金博研究院已完成第三代半导体碳化硅合成用超高纯碳粉、多款灰分 5ppm 以下超高纯碳/碳热场、超高纯软毡、硬毡等系列产品的研发与产业化，可广泛应用于半导体晶体生长的高温热场系统，相关产品已在多家碳化硅衬底制造厂商进行验证并应用。

（3）交通领域，报告期内，金博碳陶预制体近净成形自动化生产线、连续陶瓷化生产线相继投产，保障了碳/陶制动盘量产项目的稳定供应。目前公司已实现高性能长纤碳/陶制动盘和长纤碳/陶涂层制动盘的批量生产与交付，已完成短纤碳/陶制动盘台架验证测试；推出了碳/陶摩擦副整体解决方案，进一步提升产品开发效率，缩短开发周期和成本费用；在商用车领域，公司与多家商用车制造商建立了预研发合作意向，开展满足商用重卡轻量化趋势的碳/陶制动盘的样件试制工作。公司已初步建立完整的碳/陶制动盘产品体系（长、短纤及涂层盘系列产品矩阵），具备为下游主机厂各类车型开发碳/陶制动盘及摩擦副系统解决方案的产业化能力。报告期内，公司成功获得国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，标志着公司碳/陶制动盘产品成功应用到飞行汽车领域。

（4）氢能领域，金博氢能已完成片状碳纸小批量供货，高性能卷对卷气体扩散层（GDL）产线已开始试生产，产品已导入国内头部气体扩散层、膜电极、电堆企业供应链体系；高强度高导电性柔性双极板的配方和工艺开发取得技术突破，在液流电池和质子交换膜燃料电池企业已完成性能和耐久性测试，目前柔性碳基双极板生产线正在建设中；制氢（PSA 氢气提纯）项目已完成设备调试工作，已进入试生产阶段。金博氢能“氢燃料电池用高性能碳纸制备关键技术研究及应用项目”在报告期内获得“2024 年湖南省重点研发计划”项目立项，标志着金博氢能在碳纸领域的创新性技术突破获得认可。

(5) 锂电领域，公司着力推广锂电领域碳基复合材料替代石墨材料的技术产业化路线，已成功研发和量产碳/碳匣钵、坩埚、箱板、立柱等锂电池正/负极材料制备用碳基复合材料高温热场产品，并已应用于公司锂电负极一体化示范线 I 期 5 万吨项目，可为下游负极材料企业提供性能卓越、性价比优的碳基复合材料热场产品和全套解决方案。公司所开发的锂电碳基复合材料热场系列产品在提高石墨化装载量的同时，其使用寿命、强度、纯度等各项性能均达到行业先进水平，可有效降低客户的制备成本。公司锂电碳基复合材料热场系列产品目前在下游客户验证拓展情况顺利，已向国内多家重点锂电正/负极材料厂商正式供货，另有多家锂电负极材料客户正在产品验证中。

## **2、持续加大研发投入，提升科技创新能力**

公司深耕先进碳基复合材料领域，依托碳材料产业化创新平台，不断提高自主创新能力。报告期内，公司研发投入 6,422.20 万元，占营业收入的比例为 18.72%，同比增加 5.60 个百分点。知识产权方面，公司新增专利授权 5 项，其中发明专利 3 项，累计获得专利 136 项，其中发明专利 49 项。公司将继续加大对碳基产品的研发投入，加强知识产权体系建设，加快研发成果转化步伐，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，全面提升公司的核心竞争力。

## **3、完善人才培养机制，构建高层次、高素质人才队伍**

公司于 2024 年 4 月获批设立国家级博士后科研工作站，为公司吸引和培养高层次人才提供了更广阔的平台，也将进一步加强公司与高校、科研机构的合作，进一步推动公司新材料产品的核心技术攻关和创新，加速实现科研成果的转化和应用，为公司持续性发展提供坚实的保障。公司结合整体战略，制定了人才发展战略及培养策略，构建了系统化的培训体系，促进不同层级员工的能力提升和全面发展。报告期内，公司开展了管理培训、安全生产应急培训、岗位技能培训、新员工培训等系列培训课程。通过搭建多元化的学习平台，鼓励内部知识沉淀与分享，积极引入外部优质资源，为员工提供了丰富的学习资源和发展机会，为公司持续性发展提供坚实的人才保障。

## **(二) 优化运营管理，提高经营质量与效率的实施情况**

2024年上半年，面对复杂多变的行业竞争环境，公司聚焦碳材料领域，全面落实降本增效策略，对生产、采购、管理等方面实施精细化管理，不断提高公司可持续发展能力。生产方面，公司不断优化工序设置和派工安排，提高工效并最大程度满足客户交期需求，同时加大关键设备改造力度，不断提高设备自动化水平，进一步提升生产效率；采购方面，公司不断加强供应商管理，持续降低采购成本和采购风险；管理方面，公司严格控制各项成本费用支出，强化执行预算管理流程，完善决策程序，全面有效地提升公司经营效率，并实施节能减排策略，降低能耗水平，进一步降低运营成本。

### **（三）提高股东回报水平，努力实现利益共赢的实施情况**

基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年2月6日披露了第五次股份回购方案，回购股份用于依法注销减少注册资本。报告期内，公司第五次股份回购计划已实施完毕，累计回购股份97.2821万股，回购总金额5,010万元。此外，公司于2024年7月19日披露第六次股份回购预案，回购股份用于依法注销减少注册资本。目前该回购预案已经2024年第二次临时股东大会审议通过，并于2024年8月8日完成了首次回购股份。

公司于2024年4月29日披露了《金博股份未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，公司将综合考虑行业特点、战略发展目标、实际经营情况、外部融资环境及股东回报等重要因素，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益。公司同日披露了2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案，2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股。公司于2024年7月已实施完成2023年年度权益分派方案，合计转增6,715.3481万股，本次转增后，公司总股本增加至20,478.3702万股。

### **（四）完善公司治理，推动公司高质量发展的实施情况**

2024年上半年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修

订并制定《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《审计委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》等 9 项公司治理制度。通过上述举措，进一步完善法人治理和内部控制体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，报告期内积极参与了“上市公司高质量发展系列培训”、“上市公司规范治理及最佳实践”、“上市公司独立董事制度改革解读”等上交所等监管机构举办的培训，不断提升自律合规意识，推动公司持续规范运作。报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司利益的情况，在业务、人员、资产等方面与公司保持独立。公司通过独立董事、审计委员会等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督，不断提升公司“关键少数”人员合规意识和履职能力，持续督促董监高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺。

#### **（五）强化信息披露透明度，拓宽投资者沟通渠道的实施情况**

2024 年上半年，公司高度重视与广大投资者的沟通与交流，在持续提升信息披露质量的基础上，不断优化投资者关系管理策略，增强信息透明度和管理规范性，保障广大投资者的知情权。公司通过上证路演中心以视频直播和网络互动形式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，并通过上交所 E 互动平台、投资者交流会、投资者热线电话、电子邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的沟通。此外，为积极搭建上市公司与投资者沟通和交流的平台，公司联合上海证券交易所、湖南省证券业协会、开源证券于 2024 年 6 月 21 日举办“我是股东”走进沪市上市公司活动，通过与投资者现场参观和面对面交流，深入了解公司的历史沿革、经营发展及未来战略规划，向投资者展示了公司碳基材料的研发创新、工程化与产业化实力，传递了价值投资理念。

综上所述，公司“提质增效重回报”行动方案的具体举措，有效提升了公司核心竞争力。公司通过规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护了良好市场形象，促进了资本市场平稳健康发展。

## **二、投资者关于改进行动方案的意见建议**

无。

### 三、进一步改进措施

未来,公司将积极执行行动方案中的各项举措,通过提升公司科技创新能力、提高经营质量与效率、完善公司治理、增强投资者沟通交流,完善投资者回报等方式,切实提高上市公司质量,提升投资者的获得感,维护公司全体股东利益。

公司 2024 年行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意相关风险。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日