

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-055

## 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、变更注册资本情况

公司于2024年7月18日、2024年8月6日分别召开第三届董事会第二十四次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于依法注销减少注册资本。2024年9月5日，公司本次股份回购实施完成，实际回购公司股份625,786股。2024年9月6日，公司办理完毕本次回购股份注销事宜。本次回购股份注销完成后，公司总股本由204,783,702股变更为204,157,916股，注册资本由人民币204,783,702元变更为204,157,916元。

### 二、修订《公司章程》情况

基于公司注册资本及总股本的变更情况，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

#### 《公司章程》修订对照表

| 修订前章程条款                               | 修订后章程条款  |
|---------------------------------------|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币20,478.3702万元。          | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>20,415.7916</b> 万元。          |
| 第十九条 公司的股份总数为20,478.3702万股，全部为人民币普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为 <b>20,415.7916</b> 万股，全部为人民币普通股。 |

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》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。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日