

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-038

湖南金博碳素股份有限公司
关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告

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 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行的决策程序； 2、更新了本次发行的发行对象； 3、更新了本次发行的发行价格、股数。
释义	本次发行、本次以简易程序向特定对象发行	更新本次发行金额
第一节 本次向特定对象发行股票概要	一、发行人基本情况； 三、发行对象及其与公司的关系； 四、本次发行股票方案概要； 五、本次发行是否构成关联交易； 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化； 八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序。	1、更新了发行人基本情况； 2、更新了本次发行的发行对象及其与公司的关系； 3、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量； 4、更新了本次发行不构成关联交易的情况； 5、更新了本次发行已履行的决策程序。
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节

预案章节	内容	修订情况
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	二、本次以简易程序向特定对象发行对公司主要财务指标的影响。	更新了本次发行数量，以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据。

根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

本次 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会同意注册。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 8 月 26 日