

湖南金博碳素股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2026 年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实相关举措并认真评估实施效果，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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，现将行动方案的执行情况报告如下：

一、聚焦主营业务，全面提升经营质效

（一）积极推进先进新材料平台战略，打造多维业绩增长曲线

1. 交通领域

公司全资子公司金博碳陶（KBCC）持续丰富产品技术矩阵，聚焦中高端新能源乘用车、高性能运动车、海外豪华车的差异化需求，完成多款新型碳陶制动盘及配套摩擦副系统的研发迭代与性能验证，可适配不同制动工况与节能轻量化的需求；持续优化长纤、短纤、涂层全系列碳陶盘制备工艺，重点推进核心工序的智能化改造，提升生产加工精度与管控效率，提高产品一致性和良品率；在保障现有国内定点项目稳定、保质、保量交付的基础上，新增多款主流车企碳陶制动盘定点项目；持续深化国际化战略，加快欧洲豪华车企的产品认证、台架测试与实车验证工作，推动公司碳陶制动盘产品在国际豪华品牌供应链的突破；持续开拓汽车后市场，面向燃油性能车、新能源高端车型打造个性化定制解决方案，持续提升后市场渠道覆盖度和品牌影响力；参与《连续纤维增强陶瓷基复合材料高温弯曲性能试验方法》国家标准编制，持续推动国内碳陶制动产业规范化、标准化、高质量发展，进一步巩固公司行业标杆地位。报告期内，公司碳陶制动盘被湖南省工业和信息化厅评为“湖南省制造业单项冠军”产品。

2. 电池领域

公司持续完善锂电领域石墨负极产品矩阵和性能升级, 在实现向下游负极材料厂商批量供货的基础上, 开发了快充动力类、长循环储能类、高容高压高倍率消费类人造石墨负极产品等系列产品; 通过推进工艺改进与设备改造, 突破关键工艺技术壁垒, 进一步降低各生产工序生产成本。锂电硅碳负极用多孔碳方面, 公司围绕市场多元化需求持续迭代产品配方与生产工艺, 现已通过多家头部企业供应商准入审核, 具备稳定批量化供应基础。钠电硬碳方面, 公司已开发钠电KBHC系列超高纯硬碳产品, 通过工艺调控与升级, 产品在杂质含量、循环寿命、首效及倍率性能等方面表现优异。

3. 光伏和半导体领域

公司已完成单晶硅拉制炉用热场系统中全系列碳/碳复合材料产品的开发并实现批量应用, 同时与上下游合作伙伴搭建协同创新机制, 持续优化产品性能与制造工艺, 为光伏行业提供高性价比碳/碳复合材料热场产品。面对下游光伏行业竞争日趋激烈的市场环境, 公司通过健全客户风险管控机制, 优化销售策略, 有效减少库存积压, 为业务持续稳健运营提供保障。

半导体领域, 公司研发的超高纯碳基热场系列产品, 可满足第三代半导体碳化硅衬底制备对热场材料的高纯度要求。同时公司已开发高纯度、低氧含量、粒度分布均匀的氮化铝粉体系列新产品, 性能指标达到国际先进水平。公司年产500吨高导热氮化铝粉体示范线项目已进入试生产阶段。

4. 氢能领域

公司已开发从燃料电池到电解水制氢、车用大功率液冷型燃料电池到空冷型燃料电池、PEM电解槽到AEM电解槽等多元应用场景的气体扩散层产品, 具备高传质、高导电、高耐久、耐腐蚀和低电阻特性, 各项物性指标均达到进口竞品水平, 凸显了公司在氢能关键材料的技术实力与产业化水平。公司开发的气体扩散层系列产品已通过国内多家头部膜电极、电堆、电解槽企业验证, 开启从“样品验证”阶段进入“定点供应”和“批量交付”阶段。报告期内, 公司高性能氢燃料电池用碳纸成功入选“湖南省工业和信息化厅2026年湖南省未来产业创新发展优秀典型案例”。

（二）不断拓宽材料应用边界，加快新品商业化进程

公司持续深化技术迭代与新品的研发布局，不断拓宽材料应用边界，加快推动研发成果产业化进程。公司发布高纯度、低氧含量、粒度分布均匀的氮化铝粉体系列新产品，氧含量小于 0.75%，杂质含量小于 300ppm，性能指标达到国际先进水平，实现了在材料体系、装备能力与核心工艺控制方面的系统性突破；发布钠电 KBHC 系列超高纯硬碳新产品，其杂质含量均控制在 0.1% 以下，在循环寿命、首效及倍率性能方面表现优异，进一步夯实公司在新能源电池材料领域的战略布局。报告期内，公司研发投入 9,182.46 万元，同比增加 76.09%，占营业收入的比例为 20.13%，增加 7.43 个百分点。公司将继续加大研发投入，不断提升产品性能与规模化量产能力，积极推进下游客户导入，加速实现从材料研发到终端批量应用的落地转化。

（三）深化客户战略合作，推动产业结构优化升级

公司紧抓市场机遇，积极推进产品结构优化升级，加大高附加值产品的研发与市场拓展，提升高附加值产品增量和供货份额，驱动公司营收规模稳步增长；持续迭代优化产品性能，为下游客户提供适配多元化场景的定制化产品解决方案，进一步拓宽客户合作渠道，加快新产品验证进程，加速实现新产品的市场突破；不断完善服务体系，配备专属技术与服务团队高效协同响应客户需求，持续提升客户黏性与合作深度；积极参与海内外行业展会、技术研讨会及产业年会等活动，面向全球客户展示公司各业务板块核心产品，持续提升公司产品在海内外市场的知名度和品牌影响力。

（四）统筹推进简易定增，加速推动新增产能落地

公司 2026 年以简易程序向特定对象发行股票项目已经 2025 年年度股东会审议通过，目前正在有序推进中，尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以同意注册。本次简易定增募集资金用于高性能陶瓷汽车制动盘产能扩建项目，加速打造公司多维增长曲线，有效促进公司先进新材料平台化战略的稳步实施。公司将积极推动 2026 年简易定增项目的进程，强化公司核心竞争优势，为全体股东创造更大的投资价值。

（五）优化组织效能，构建战略和绩效导向的人才体系

公司持续深化组织战略与人力资源协同建设，围绕战略落地、组织优化、绩效革新三大核心方向推进各项重点工作。公司通过优化组织架构，优化业务单元、划定各板块权责边界，统筹盘活内部资源、强化跨业务协同联动，有效提升组织响应能力与整体运营效率。公司全面升级绩效管理体系，搭建自上而下的分层战略目标，不断优化考核评价体系，优化中长期激励机制，充分发挥激励绩效牵引作用，实现组织绩效与个人业绩同步提升，为公司战略目标稳步落地夯实根基。

二、持续健全治理体系，稳步提升治理效能

公司持续规范股东会、董事会及各专门委员会运作，各治理主体各司其职、规范履职，保障公司经营决策的科学性、合理性和有效性，进一步夯实公司规范运作的制度根基。为持续强化合规体系建设，公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，及时修订并披露《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，确保董事、高管的薪酬与公司发展、经营业绩及个人业绩紧密挂钩，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，建立科学有效的激励约束机制，促进公司持续、健康发展。

三、强化“关键少数”责任，增强合规意识

公司高度重视实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责管理和风险防控工作，持续健全权责约束机制，压实履职责任，保障公司规范稳健运营。公司持续关注监管政策更新，及时组织“关键少数”相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会开展的各类合规培训，不断充实“关键少数”合规知识储备，强化其合规意识与履职能力，夯实公司规范运作基础，为公司高质量发展提供坚实保障。

四、加强投资者沟通，传递公司核心价值

公司持续贯彻“投资者为本”理念，持续完善多渠道沟通机制，通过股东会、投资者交流会、上证 e 互动、投资者热线、邮箱等方式加强与投资者交流，及时向投资者传递公司经营情况、发展战略及核心价值，维护投资者合法权益。公司于 2026 年 5 月 26 日以视频直播和网络互动方式参加了上海证券交易所上证路

演中心举办的十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之 2025 年度新材料行业集体业绩说明会暨公司 2026 年第一季度业绩说明会，及时回复投资者咨询，全方位展示公司的经营成果及发展战略，有效传递公司投资价值。

此外，为充分保障股东依法行使表决权、知情权等各项合法权益，公司积极依托上证所信息网络有限公司提供股东会会议智能短信提醒服务，及时向股东推送股东会相关通知及会议关键信息，畅通股东信息获取渠道，便利股东参与公司治理。

五、其他事宜

2026 年下半年，公司将持续评估行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日