

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-048

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2026年10月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项已经公司2025年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2026年8月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2025年限制性股票激励计划中1名激励对象因离职原因已不符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励条件，公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的0.5万股限制性股票进行回购注销。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。

公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-034），公司已就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。在规定的债权申报期间内，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了前述0.5万股限制性股票的回购注销申请，该部分限制性股票将于2026年11月2日完成回购注销，公司总股本将减少0.5万股，公司注册资本也相应减少0.5万元。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币20,757.3116万元变更为20,756.8116万元，股份总数由20,757.3116万股变更为20,756.8116万股。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-047）。

二、修订《公司章程》情况

基于公司注册资本及股份总数的变更情况，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》”）进行相应修订，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20,757.3116 万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,756.8116 万元。
第二十条 公司的股份总数为20,757.3116 万股，全部为人民币普通股，无其他类别股。	第二十条 公司的股份总数为20,756.8116 万股，全部为人民币普通股，无其他类别股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已授权董事会办理，无需提交股东会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日