

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-015

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2021年度审计报告》，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于母公司所有者的净利润501,095,974.05元，母公司报表2021年度实现净利润501,510,963.93元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金后，母公司年末可供股东分配的利润为649,908,673.91元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本80,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,050,000.00元（含税）。2021年年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权

激励归属、可转债转股等原因发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润501,095,974.05元，母公司年末可供股东分配的利润为649,908,673.91元。公司2021年中期利润分配预案派发现金红利40,100,000.00元（含税），已于2021年9月30日实施完毕；2021年度利润分配预案拟派发现金红利20,050,000.00元。合并计算后，公司2021年度拟分配的现金红利总额为60,150,000.00元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的12%，比例低于30%。具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

1、政策推动行业持续、快速发展

先进碳基复合材料产业对推动技术创新、支撑产业升级具有重要意义，是国家重点扶持、优先发展的行业之一。政府主管部门先后出台了一系列政策对行业的发展予以支持，要求积极开发新型超大规格、特殊结构材料的一体化制备工艺，推进高性能复合材料生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设计自主化，良好的政策环境将进一步促进行业持续、快速发展。

2、应用领域不断扩大，市场空间广阔

碳基复合材料作为性能优异的战略先进碳材料，可应用于高温热处理领域、耐磨领域、耐腐蚀领域等。随着碳基复合材料性能优势不断凸显、制备成本逐步降低，航空航天、光伏、半导体、机械、汽车、化工等行业对碳基复合材料的需求将会保持稳定增长，其对传统材料及产品的替代将逐渐提高，市场空间广阔。

3、产品向大尺寸、高纯度等方向发展，技术门槛进一步提高

随着光伏、半导体行业的快速发展，单晶硅生长炉热场系统的技术更新迭代速度加快。热场系统往大尺寸、高纯度等方向发展，对热场部件的综合性能要求也越来越高。碳基复合材料产品生产工艺都相对复杂，整体技术难度高，特别是

在热场部件系统性设计、大直径、形状复杂部件的结构功能一体化设计与高性能、低成本的碳基复合材料产品制造整体技术等具有较高的技术门槛。企业需具备长期的技术积累和持续的研发投入，方可满足热场系统对碳基复合材料大尺寸、高纯度等更高的技术要求。

4、技术进步持续推动成本降低，促进下游行业“降本增效”

制备成本一直是关系到先进碳基复合材料能否广泛应用的关键。随着行业技术进步、制备工艺水平不断提升，碳基复合材料的制备成本逐步下降，性价比优势逐渐凸显，市场占有率越来越高。特别在光伏行业单晶拉制炉热场系统，其市场占有率已达到较高水平，推动了光伏行业硅片向大尺寸、高纯度方向飞速发展，促进了光伏行业的降本增效。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

随着碳基复合材料大批量应用，技术迭代加快，产品向大尺寸、低成本、多样化方向发展，成本的降低和制造技术的进步为碳基材料在更多行业领域的应用提供了可能，碳基复合材料逐渐开启多领域应用的局面。目前，在半导体、摩擦制动、高温热处理等行业，逐渐形成碳基复合材料替代传统材料的趋势。

公司积极响应政府“十四五”原材料工业相关发展规划，依托于公司对碳基新材料的研究和积累，以碳基新材料的研发突破为核心，在保障现有先进碳基复合材料产品在光伏领域的优势地位基础上，依靠在碳基材料领域的技术积累，充分抓住碳基材料的发展机遇，通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等，全面提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力，保障公司在光伏、半导体、氢燃料电池、高温热处理、摩擦制动等领域的市场拓展能力，保持公司技术和研发水平的领先性，不断提升公司的整体核心竞争力，在碳基材料领域进行全面、纵深布局。

未来，公司将进一步丰富碳基新材料的应用领域，把公司打造成全球领先的碳基复合材料研发及产业化应用平台，使公司成长为具有全球竞争力的先进碳基复合材料制造商与供应商。

(三) 公司盈利水平和资金需求

2021年度，公司实现营业收入13.38亿元，归属于上市公司股东净利润5.01亿元，同比分别增长213.72%和197.25%。2021年，随着“双碳”政策的持续推进、

落实，光伏行业整体保持稳健发展，光伏产业规模稳步增长，市场需求相对旺盛。公司下游光伏行业的产能扩张，终端需求旺盛，公司2021年持续扩大生产产能，但公司现有产能仍不能满足市场需求。

鉴于上述公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现公司战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来的资金需求，公司提出此2021年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。公司留存的未分配利润将用于公司研发投入、扩大产能、运营发展等投入，以保持并推进公司的技术领先优势，帮助公司抓住行业发展机遇。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展、扩大产能、提高研发水平等，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。

公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。公司独立董事同意2021年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2022年2月25日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，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

2022年2月26日