

股票代码：688598

KBC 金博股份
THE CARBON-CARBON CORPORATION



2024年

“提质增效重回报”行动方案

湖南金博碳素股份有限公司

前言

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，坚决响应并践行以“**投资者为本**”的核心发展理念，有效提升公司整体质量和市场竞争力，促进公司价值的合理回归、增加全体股东回报，特制定《**金博股份 2024 年“提质增效重回报”行动方案**》。

公司持续聚焦碳材料领域，充分发挥碳材料产业化平台优势，全面推动技术创新、管理革新，不断推进产品和服务升级，推动公司持续优化经营，为全体股东、员工以及社会创造更大价值，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

目录

1	公司简介	1
2	围绕高质量发展主线 持续增强公司核心竞争力	2
3	优化运营管理 提高经营质量与效率	8
4	提高股东回报水平 努力实现利益共赢	11
5	完善公司治理 推动公司高质量发展	13
6	强化信息披露透明度 拓宽投资者沟通渠道	16

1 公司简介

公司成立于 2005 年，主要从事先进碳材料及产品的研发、生产和销售，服务于光伏、半导体、交通、氢能、锂电等国家战略性新兴产业。公司作为一家拥有自主知识产权与持续研发创新能力的高新技术企业，致力于为客户提供性能卓越、性价比优的先进碳基复合材料产品和全套解决方案。

公司依托碳基复合材料领域的生产工艺、核心装备与技术，通过碳基材料的通用底层技术与制备机理研究、工艺装备开发、应用领域产品拓展，不断提升公司碳基材料的研发创新、工程化与产业化实力。公司持续专注于碳材料领域，全力推行碳材料产业化平台战略，聚焦光伏、半导体、交通、氢能、锂电五大业务板块，将公司打造成为世界一流的先进碳材料研发与产业平台，成为具有全球竞争力的先进碳材料制造商与供应商。



2 围绕高质量发展主线 持续增强公司核心竞争力

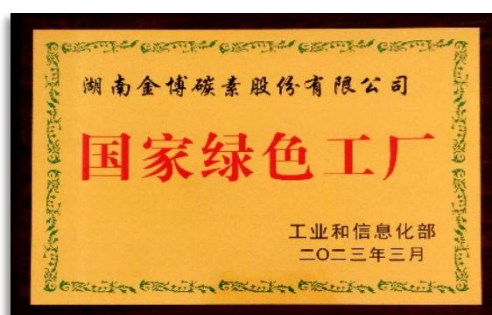
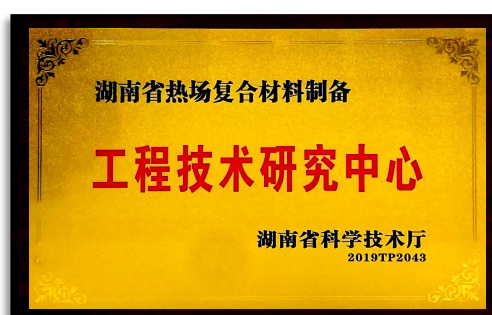
■ 加快推进“碳谷”产业园项目的产业化，深化产业协同效应

2023年，公司“碳谷”产业园项目二期基本完成建设。2024年，公司将紧密围绕碳材料产业化平台发展战略，进一步加快构建以光伏、半导体、交通、氢能、锂电等为主导的碳材料产业集群，不断完善“碳谷”产业园的产业布局，加快提升集群产能利用率。在确保公司光伏碳基复合材料热场领先地位的同时，加速推进半导体超高纯碳基复合材料热场、高性能碳/陶制动盘、锂电碳基复合材料热场及氢能（高纯氢气、氢燃料电池用碳纸、高强度高导电性柔性碳基双极板）系列项目的产品研发和市场拓展。通过构建平台化的产业结构，深化产业协同效应，加速降本路径的实施，加快实现公司“碳谷”产业园项目的规模化和效益化。



全力聚焦碳材料领域，加速打造新质生产力

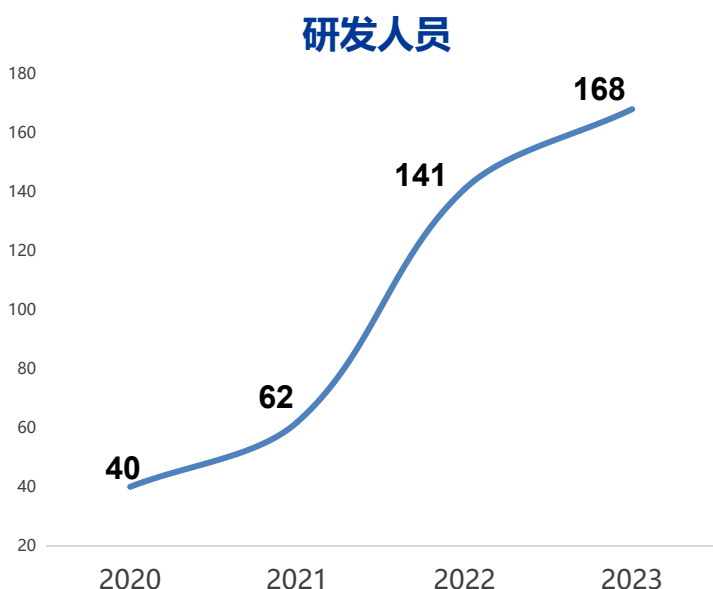
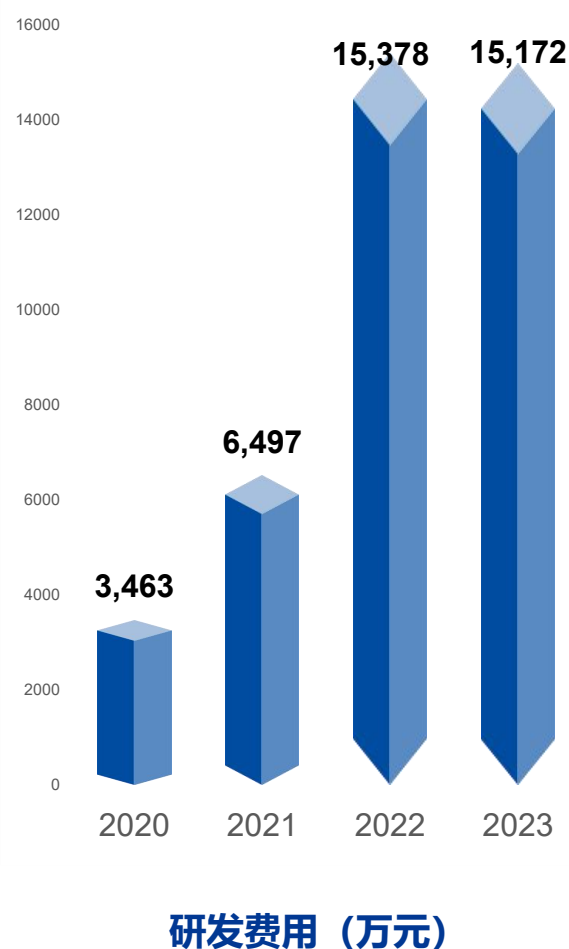
公司作为一家创新驱动与技术密集型的高新技术企业，始终聚焦碳材料领域，已成功构建以“C/C复合材料低成本制备技术工程研究中心”、“湖南省热场复合材料制备工程技术研究中心”以及“湖南省省级企业技术中心”三大碳基材料研发中心为核心的碳材料产业化创新平台，有效地打通了碳基材料的“基础研究-应用研究-技术开发-产品设计-产业化”创新链条。公司不断加大在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等关键应用领域的研发投入，不断拓展先进碳基材料在其他潜在应用领域的工程化应用，通过技术革新和产品创新，增强公司市场竞争力和持续发展能力，打造碳材料领域新质生产力，为推动行业进步和社会发展做出积极贡献。



持续保持高强度的研发投入，不断开发新产品和新技术

公司坚持碳基材料的自主创新、工程化与产业化的研发策略，持续保持高比例研发投入，积极推动新产品、新技术、新工艺的研发。

2023 年，公司研发投入 15,171.54 万元，占营业收入的比例为 14.16 %。此外，公司持续加大人才引进力度，期末研发人员数量为 168 人，占公司员工人数的比例为 24.56 %，较上年同期增长 19.15 %。知识产权方面，公司新增专利授权 17 项，其中发明专利 9 项，累计获得专利 131 项，其中发明专利 46 项。公司将继续加大对碳基产品的研发投入，加快研发成果转化步伐，持续提升碳基产品的性能、品质和附加值，增强核心竞争优势。



发明专利：**46** 项

累计授权：**131** 项

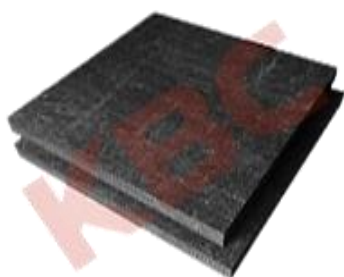
(截止 2023 年 12 月 31 日)

贯彻提质降本增效方针，加快新产品市场推广步伐

面对国内外复杂多变的行业竞争格局，公司紧密围绕“提质降本增效”的综合管理方针，实施集团化管理策略，全面提升管理效能，通过发挥规模效应、供应链优势及技术优势，深化产业协同效应等措施，提高运营效率，进一步提升产品核心竞争力。同时，公司加快推进在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等领域新产品的市场推广步伐，特别是在碳/陶制动盘和锂电碳基复合材料热场、氢燃料电池用碳纸等新产品上，公司将加大市场开发力度，不断提高先进碳基材料产品的渗透率与市占率，持续释放业绩增长潜力。



碳/碳主加热器



高性能硬毡材料



碳/陶制动盘



碳/碳匣钵



碳/碳箱板



碳纸

加强募投项目管理，确保新建产能按期投产

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法规指引及公司《募集资金使用管理制度》的规定，持续强化募投项目的管理，在募投项目的实施过程中，审慎使用募集资金，确保募投项目按规划顺利推进和达产，进一步促进公司核心业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

公司自 2020 年 5 月在上海证券交易所科创板成功挂牌上市以来，累计募集资金净额为人民币 45.29 亿元。公司有效使用募集资金先后投入“先进碳基复合材料产能扩建项目”、“先进碳基复合材料研发中心建设项目”、“先进碳基复合材料营销中心建设项目”、“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”、“热场复合材料产能建设项目”、“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”、“金博研究院建设项目”、“年产 1 万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”等。募投项目相继达产后，公司光伏热场产能显著提升，从 2019 年年产 202 吨增加至 2023 年年产 3,500 吨，公司持续保持在光伏热场细分领域的市场领先地位。



加强现金管理，实现资金安全与增值的平衡

自上市以来，公司切实加强资金管理，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。为防范企业经营中的不确定性风险，公司始终保持较高水平的现金储备。截止 2023 年末，公司货币资金余额为 35,518.35 万元。在不影响公司正常运营并有效控制资金使用风险的前提下，公司采取以下措施，提高资金的增值与使用效率：



- (1) 经审慎决策，投资于安全型银行理财产品，以期获得资金的稳健增值；
- (2) 将公司部分盈余以利润分配或股份回购的形式回报股东；
- (3) 围绕光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域，适时进行技术引进或投资合作，推动新产品研发及技术升级，从而提升公司的综合竞争力，促进公司高质量和可持续发展。

3 优化运营管理 提高经营质量与效率

夯实基础，提升管理效能

公司通过优化组织结构，实施事业部制度，推进集团化管理，形成上下联动、横向协同、齐抓共管的管理格局，持续提升精细化管理水平。同时，公司加强日常监督管理，强化生产经营风险的防控和过程监督，消除潜在安全隐患与风险，并进一步健全风控合规管理体系，持续推进内部控制体系建设，有效防范经营风险。公司不断推进合规管理工作在广度和深度上的拓展，持续提升公司经营管理能力和水平，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。



优化管理层考核机制，提升运营效率

2023年，公司不断优化完善对研发、生产、销售、采购等环节的新品开发与工程化、工艺改进、原材料采购、生产管理及市场开拓等多维度系列绩效指标，保障运营效率的持续提升。



2024年，公司将持续定期跟踪各项指标的执行情况，根据实际运营情况优化和调整相关指标的设定。同时，公司将进一步优化管理层的激励和约束机制，将高管薪酬与经营业绩、市值表现合理挂钩，以促进管理层与股东利益的紧密结合，推动公司的长期稳定发展。

加大高层次人才招引，驱动企业健康持续发展

随着公司各业务板块经营规模的不断扩大，公司正积极加强在碳基材料相关领域的高层次人才的引进工作。通过产学研合作，培养具备专业技能和综合能力的专项人才和复合型人才，建立完善后备人才储备库，为公司的长远发展注入活力。



公司积极完善人才培养体系，定期开展多层次和形式多样化的管理培训，涵盖企业文化宣贯、管理能力提升、专业技能、安全生产、职业健康及质量管理等系列培训。通过持续的培训与学习，不断提升员工的专业技能和综合素质，构建合理的成长与晋升通道，让员工个人发展与公司的整体发展紧密结合，激发员工潜力，为公司的持续发展提供稳定而持久的动力。

4 提高股东回报水平 努力实现利益共赢

践行“以投资者为本”理念，积极实施“注销式回购”

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为提振广大投资者信心，截止 2023 年末，公司累计启动了四次股份回购计划，回购总股份 236.1539 万股，回购总金额 35,226 万元。其中第四次股份回购用于依法注销减少注册资本，“注销式”回购股份 62.6577 万股，“注销式”回购金额 5,006 万元。



累计回购总金额

35,226 万元

(截止 2023 年 12 月 31 日)

2024 年 2 月，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司披露了第五次股份回购方案，回购股份用于依法注销减少注册资本。截至本方案披露日，本次股份回购计划已实施完毕，累计回购股份 97.2821 万股，回购总金额 5,010 万元，回购股份已完成注销。公司积极实施“注销式回购”，引导公司价值合理回归。

高度重视股东回报，切实维护投资者合法权益

公司高度重视股东回报，在确保满足公司运营和资本开支的基础上，积极执行股东分红回报规划及利润分配政策，提振市场信心，不断增强广大投资者的获得感。自 2020 年上市以来，公司已实施 4 次利润分配方案，2020 年至 2022 年累计现金分红 10,367 万元，以资本公积金转增股本 4,515.5552 万股，与全体股东共享公司发展成果。

累计派发现金红利

10,367 万元

(截止 2023 年 12 月 31 日)



公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股，此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。公司将统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索各种方式回报股东，推动树立长期价值投资理念，有效提升公司形象。

5 完善公司治理 推动公司高质量发展

■ 加快落实独立董事制度改革，确保独立董事独立、公正履职

2023 年，公司为进一步加快落实独立董事制度改革的要求，积极完善并修订《独立董事工作制度》等相关制度，全面反映独立董事改革最新要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，确保独立董事充分发挥其专业性和独立性。进一步推动独立董事在保护中小投资者权益、促进资本市场的健康稳定发展等方面发挥更加积极的作用。



2024 年，公司将继续通过现场会议、实地考察、重点事项专题汇报等多种形式，为独立董事履职提供全面而便利的条件，确保独立董事每年至少有 15 日能够高效、专业地开展现场工作。公司将定期评估独立董事的独立性，确保独立董事独立、公正地履行职责。

加强董监高相关培训，强化“关键少数”的责任

公司与实控人、控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”保持了密切沟通。通过监事会、独立董事、审计部等多层级多维度对关键少数在资金占用、违规担保、关联交易等重点领域加强监督。同时，公司组织相关方参加了科创板上市公司“关键少数”专题培训、上市公司信息披露合规要点及典型案例等相关培训，不定期通过电话、邮件、会议等方式普及最新法规信息和监管案例，不断加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，持续提升其自律意识和合规意识。

2024年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，不断强化相关方责任意识。同时，公司将持续组织相关方参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。



不断完善相关规章制度，提高公司治理水平

为持续完善公司制度体系，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和有关规定，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司紧跟监管政策新动向，对《公司章程》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等多项治理制度进行系统性修订，新增《独立董事专门会议议事规则》，确保监管新规要求的落实。

2024年，公司将继续夯实治理基础，不断完善公司法人治理结构和内部治理制度，充分发挥董事会专门委员会的职能和作用，保障董事会决策的科学性和程序性，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，为维护公司全体股东合法权益提供有力支撑。



6 强化信息披露透明度 拓宽投资者沟通渠道

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正。2024年，公司将继续提高信息披露质量，加强投资者沟通交流。

(1) 通过上证路演中心举办的“业绩说明会”，通过电话会、网上路演等形式举行投资者交流会，积极与投资者充分沟通公司经营成果、财务状况等情况。

(2) 通过投关热线、上证E互动、邮箱、微信公众号、官网等方式与广大投资者保持沟通交流，在保证信息公平、公正、公开的前提下，对投资者所关注问题，及时记录并反馈。

(3) 积极组织投资者面对面沟通活动，邀请广大投资者参加公司调研，增强公司与投资者互动深度，增强投资者对公司的了解与信任。

最后

2024年，公司将继续践行以“**投资者为本**”理念，坚定不移聚焦碳材料领域，不断提升公司碳基材料在相关领域的研发创新能力。同时，公司将努力通过良好的业绩表现和规范的公司治理等方式，切实履行上市公司的责任和义务，助力公司树立良好形象，提升投资者对公司的信任和支持，共同促进资本市场平稳健康发展。

公司将持续评估“**提质增效重回报**”行动方案的进展情况并及时履行信息披露义务。

特别提醒：

本次行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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。

KBC 金博股份
THE CARBON-CARBON CORPORATION



湖南金博碳素股份有限公司

地址：湖南省益阳市鱼形山路588号
电话：0737-6202107
网址：www.kbcarbon.com
邮箱：KBC@kbcarbon.com