

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-034

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定,结合高级管理人员的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素,制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2026年4月21日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、适用对象
公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1.独立非执行董事:8.4万元/年(税前),按月度发放,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2.不在公司担任管理职务的非独立董事薪酬:8.4万元/年(税前),按月度发放,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
3.在公司担任管理职务的非独立董事薪酬:按照所担任的管理职务领取,不单独领取董事薪酬。
(二)高级管理人员薪酬方案
1.高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效工资和长期激励收入等组成,其中绩效工资占比原则上不低于基本薪酬与绩效工资总额的50%。具体按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定,根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司薪酬与绩效考核规定确定。
四、审议程序
(一)薪酬委员会与考核委员会审议情况
公司2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中,《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议;《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二)薪酬委员会审议情况
公司2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中,《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》全体委员回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东大会审议;《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过。
五、其他规定
1.在公司履职期间或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期按照公司相关薪酬制度计算并予以发放。
2.上述薪酬方案均含税,其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3.2026年度公司董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后执行;2026年度公司高级管理人员薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-033

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。
株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,现将具体情况公告如下:
公司董事会同意聘任齐建波先生为公司副总经理,任期自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对齐建波先生的任职资格进行了审查,认为齐建波具备与担任该职务相适应的任职条件,符合《公司法》《上市公司治理准则》《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规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所处分等情况。
齐建波先生简历详见附件。
特此公告
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-032

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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。
株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定并实施<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、公司注册资本变更
公司本次不特定对象发行的可转债“华锐转债”于2022年12月30日开始转股,自2025年11月21日至2026年2月2日期间,“华锐转债”累计转股数量6,418,567股,转股金额为93,568,201.20元,注册资本由93,568,201.20元变更为99,986,768元。
(一)公司注册资本变更
鉴于公司注册资本、经营范围的变更,拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体修订情况如下:

原章程条款	修订后章程条款
第十三条 公司注册资本为人民币93,568,201.20元。	第十三条 公司注册资本为人民币99,986,768元。
第十四条 公司股份总数为9,356,820.12份,全部为人民币普通股。	第十四条 公司股份总数为9,998,676.8份,全部为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。公司本次修订章程经股东大会审议通过并由其授权代表办理工商变更登记,章程自工商变更登记之日起至本次相关工商变更登记事项办理完毕之日生效。
上述变更以上海市场监管管理局最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。
三、公司治理制度制定情况
为进一步完善公司治理制度,提高公司治理水平,切实维护公司和股东的合法权益,根据《上市公司治理准则》的要求,结合公司实际经营发展需要,公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,该制度尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-028

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告

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。
重要内容提示:
● 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”或“华锐精密”)及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。该授信及担保额度有效期自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。
● 被担保方:公司及合并财务报表范围内的子公司(含额度有效期内新增的全资或控股子公司)。
● 截至本公告披露日,公司及子公司无对外担保事项。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、授信及担保基本情况
为满足公司及子公司业务发展需要,拓宽融资渠道,公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,该授信额度可在公司及子公司之间调剂。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。授信及担保额度有效期自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。
上述授信及担保额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保理、信用证等。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,公司董事会授权融资及担保公司董事长根据实际情况的需要,在上述授信额度及担保范围内,代表公司办理相关授信事项。
(二)授信及担保事项履行的审议程序
公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
为满足公司生产经营和业务发展所需的资金需求,公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。具体担保总额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保及适用法律规定的其他担保等)等内容根据临时签订的担保合同为准。
在上述担保额度内,公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度,如在上述担保额度有效期内有新增加全资或控股子公司,公司对该子公司的担保也可在上述额度内分配使用。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划授信额度及担保额度仅为公司及子公司拟申请的预计额度,实际授信额度及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限等事项以正式签署的担保合同为准。
公司董事会授权融资及担保公司董事长根据实际经营需要在担保额度和期限内代表公司办理相关担保事项,在担保额度及担保范围内,代表公司办理具体事宜。
四、本次公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保,是为了满足公司及子公司日常经营的需要,有利于公司及子公司生产经营工作的持续、稳健开展。公司对担保对象具有控制权,担保风险总体可控,不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影响。
五、相关费用
(一)授信费用
公司于2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。公司董事会认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而提出的,有利于提高公司及子公司融资效率,降低融资成本,符合公司及子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,具备偿债能力,担保风险可控,不存在资产转移或利益输送情况,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。
(二)担保费用
公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项,并将将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-035

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2026年4月21日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2026年4月10日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定,会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。
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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。
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《2025年度独立董事述职报告-刘爱明》《2025年度独立董事述职报告-王建功》《2025年度独立董事述职报告-刘如松》《2025年度独立董事述职报告-袁晓楠》。
(四)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,独立董事王建新、袁晓楠、刘爱明回避表决。
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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(五)审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(六)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
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《2025年度内部控制评价报告》。
(八)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
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《会计师事务所履职情况评估报告》。
(九)审议通过了《关于审计委员会会计师事务所履行监督职责情况的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
(十)审议通过了《关于2026年度捐赠增收回报方案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过了《关于2026年度股权激励方案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事肖旭凯、李志洋、高江回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-034)。
(十三)审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。
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2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2026-026)。
(十四)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。
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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-027)。
(十五)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。
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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》(公告编号:2026-028)。
(十六)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。
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《关于预计2026年度日常关联交易公告》(公告编号:2026-029)。
(十七)审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
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《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-030)。
(十八)审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》(公告编号:2026-032)。
(十九)审议通过了《关于制定并实施<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
(二十)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-033)。

(二十一)审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
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《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-036)。
特此公告
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-029

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易公告

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。
重要内容提示:
● 本次预计2026年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”或“华锐精密”)本次预计2026年度日常关联交易事项满足正常生产经营需要,日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司独立性,不会对公司关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为,公司2026年度预计的日常关联交易是满足正常业务发展需要,相关交易遵循公允、合理、互惠互利的原则,交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生不良影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司预计2026年度日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,审议程序符合相关法律法规的规定。
(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

关联交易类别	关联人	本期预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本期预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品/提供劳务	江苏刃锋行机械科技有限公司	7,000.00	100.00%	1,122.35	837.72	100%	本期预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

注1:向同类业务比例为在某类关联交易类别中,公司与该关联方的交易额除以该类关联交易的发生总额。
注2:本次预计金额的有效期限为自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。
注3:表中列示的交易金额均不含税金额。
(三)预计日常关联交易预计履行情况

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品/提供劳务	江苏刃锋行机械科技有限公司	7,000.00	837.72	预计金额系基于市场行情及公司业务发展规划进行的初步预计,实际发生金额受客户自身发展及实际需求影响。

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1.企业名称:江苏刃锋行机械科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司
3.法定代表人:肖旭凯
4.成立日期:2024年12月27日
5.注册地址:无锡经济开发区高浪东路999-8-B1-513
7.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属工具销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);机械销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;仪器仪表销售;生产(不含危险化学品)金属材料销售;公用设施销售;劳动防护用品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;会议及展览服务;通用设备修理;专用设备修理;刀具销售;特种合金材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8.主要股东/实际控制人:北京万众机械科技股份有限公司持股51%,华锐精密持股49%
9.主要财务数据:截至2025年12月31日,总资产为4,022.37万元,净资产为3,935.55万元;2025年度营业收入为497.49万元,净利润为-64.45万元
(二)与上市公司交易情况
公司持有江苏刃锋行49%股权,江苏刃锋行系公司的参股公司。
(三)履约能力分析
江苏刃锋行资信状况良好,依法存续的法人主体,目前公司与江苏刃锋行的主要业务合作模式为公司向其销售商品、提供劳务,此外,公司与其签署相关协议,约定付款方式及结算方式并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方的履约能力,如果发现发生重大不利变化,将及时采取相应措施。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次与关联人的日常关联交易预计,是为了满足日常业务发展需要,主要向关联人销售商品、提供劳务。公司与关联人之间的交易,遵循公平、公正、公开的市场原则,关联交易的价格主要通过参考市场价格、历史交易价格合理定价并经双方协商一致。
(二)关联交易协议签署情况
上述日常关联交易事项已经公司董事会、股东大会审议通过后,为维护双方利益,公司将根据业务开展情况与上述关联方签订相应合同或协议。
(三)日常关联交易目的和对上市公司影响
四、日常关联交易目的和对上市公司影响
(一)分析关联交易的必要性
公司与上述关联方之间的日常交易是为了满足日常业务发展需要而进行的交易,公司在交易过程中与关联方保持独立,相关关联方具备良好的履约能力,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司业绩和生产经营产生不利影响。
(二)分析关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方的关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
(三)分析关联交易的持续性
公司产品销售的市场认可,产品种类在上市后进一步拓展,公司具备持续经营能力,在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在,公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖,也不会因此类交易损害公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为,上述日常关联交易事项符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。
六、上网公告附件
株洲华锐精密工具股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的核查意见
特此公告
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-027

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
● 会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程造价、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际由原合伙人刘雁峰、注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。
天职国际取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企事业单位审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,取得信息安全运营管理北京市行政管理最高级别资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际共有一千一百一十家分支机构。
截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度审计收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息技术服务和软件、电力、热力、燃气生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.02亿元,本公司同行业上市公司审计客户88家。
(二)投资者保护
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12次、监管管理措施11次、自律监管措施4次、纪律处分4次,涉及人员39名,不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(三)投资者保护
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
四、审计收费
天职国际审计收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年审计收费将根据公司实际业务情况按照合同约定执行。
五、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)公司审计委员会履职情况核查意见
(二)会计师事务所履职情况核查意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行2025年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行约定程序进行审计,勤勉尽责,按照中国注册会计师的执业准则,独立、客观、公正地出具审计报告。
公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并授权董事会审议。
(三)本次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
株洲华锐精密工具股份有限公司
2026年4月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-031

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2025年度计提减值准备的公告

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。
2025年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及中国证监会的规定,为客观、公允地反映株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日计提减值准备可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度,公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计2,818.27万元。具体情况如下表示:
单位:万元,币种:人民币

序号	报表项目	2025年度计提减值准备金额	备注
1	信用减值损失	-403.90	应收账款坏账损失、应收票据坏账损失,其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	3,222.17	存货跌价损失
3	合计	2,818.27	

注:正数为计提,负数为冲回。
(一)计提减值准备事项的具体情况
(二)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试,2025年度公司合计转回信用减值损失403.90万元。
公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试,2025年度公司合计计提存货跌价损失3,222.17万元。
(三)资产减值准备对公司的影响
2025年度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计2,818.27万元,对公司2025年度合并报表利润总额影响数为2,818.27万元(合并利润总额未计算所得税影响)。
四、其他说明
本年内计提减值准备事项已经公司2025年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》的规定,能够真实客观反映公司的财务状况和2025年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-026

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 10股派发现金红利7元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案经第三届董事会第二次会议审议通过,符合《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》等规定,符合相关法律法规的规定,能够真实客观反映公司的财务状况和2025年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,敬请广大投资者注意投资风险。
● 公司未派及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“科创板上市规则”)第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(一)利润分配方案内容
(二)利润分配方案的具体内容
(三)利润分配方案对投资者的影响
(四)利润分配方案对投资者的影响
(五)利润分配方案对投资者的影响
(六)利润分配方案对投资者的影响
(七)利润分配方案对投资者的影响
(八)利润分配方案对投资者的影响
(九)利润分配方案对投资者的影响
(十)利润分配方案对投资者的影响
(十一)利润分配方案对投资者的影响
(十二)利润分配方案对投资者的影响
(十三)利润分配方案对投资者的影响
(十四)利润分配方案对投资者的影响
(十五)利润分配方案对投资者的影响
(十六)利润分配方案对投资者的影响
(十七)利润分配方案对投资者的影响
(十八)利润分配方案对投资者的影响
(十九)利润分配方案对投资者的影响
(二十)利润分配方案对投资者的影响
(二十一)利润分配方案对投资者的影响
(二十二)利润分配方案对投资者的影响
(二十三)利润分配方案对投资者的影响
(二十四)利润分配方案对投资者的影响
(二十五)利润分配方案对投资者的影响
(二十六)利润分配方案对投资者的影响
(二十七)利润分配方案对投资者的影响
(二十八)利润分配方案对投资者的影响
(二十九)利润分配方案对投资者的影响
(三十)利润分配方案对投资者的影响
(三十一)利润分配方案对投资者的影响
(三十二)利润分配方案对投资者的影响
(三十三)利润分配方案对投资者的影响
(三十四)利润分配方案对投资者的影响
(三十五)利润分配方案对投资者的影响
(三十六)利润分配方案对投资者的影响
(三十七)利润分配方案对投资者的影响
(三十八)利润分配方案对投资者的影响
(三十九)利润分配方案对投资者的影响
(四十)利润分配方案对投资者的影响
(四十一)利润分配方案对投资者的影响
(四十二)利润分配方案对投资者的影响
(四十三)利润分配方案对投资者的影响
(四十四)利润分配方案对投资者的影响
(四十五)利润分配方案对投资者的影响
(四十六)利润分配方案对投资者的影响
(四十七)利润分配方案对投资者的影响
(四十八)利润分配方案对投资者的影响
(四十九)利润分配方案对投资者的影响
(五十)利润分配方案对投资者的影响
(五十一)利润分配方案对投资者的影响
(五十二)利润分配方案对投资者的影响
(五十三)利润分配方案对投资者的影响
(五十四)利润分配方案对投资者的影响
(五十五)利润分配方案对投资者的影响
(五十六)利润分配方案对投资者的影响
(五十七)利润分配方案对投资者的影响
(五十八)利润分配方案对投资者的影响
(五十九)利润分配方案对投资者的影响
(六十)利润分配方案对投资者的影响
(六十一)利润分配方案对投资者的影响
(六十二)利润分配方案对投资者的影响
(六十三)利润分配方案对投资者的影响
(六十四)利润分配方案对投资者的影响
(六十五)利润分配方案对投资者的影响
(六十六)利润分配方案对投资者的影响
(六十七)利润分配方案对投资者的影响
(六十八)利润分配方案对投资者的影响
(六十九)利润分配方案对投资者的影响
(七十)利润分配方案对投资者的影响
(七十一)利润分配方案对投资者的影响
(七十二)利润分配方案对投资者的影响
(七十三)利润分配方案对投资者的影响
(七十四)利润分配方案对投资者的影响
(七十五)利润分配方案对投资者的影响
(七十六)利润分配方案对投资者的影响
(七十七)利润分配方案对投资者的影响
(七十八)利润分配方案对投资者的影响
(七十九)利润分配方案对投资者的影响
(八十)利润分配方案对投资者的影响
(八十一)利润分配方案对投资者的影响
(八十二)利润分配方案对投资者的影响
(八十三)利润分配方案对投资者的影响
(八十四)利润分配方案对投资者的影响
(八十五)利润分配方案对投资者的影响
(八十六)利润分配方案对投资者的影响
(八十七)利润分配方案对投资者的影响
(八十八)利润分配方案对投资者的影响
(八十九)利润分配方案对投资者的影响
(九十)利润分配方案对投资者的影响
(九十一)利润分配方案对投资者的影响
(九十二)利润分配方案对投资者的影响
(九十三)利润分配方案对投资者的影响
(九十四)利润分配方案对投资者的影响
(九十五)利润分配方案对投资者的影响
(九十六)利润分配方案对投资者的影响
(九十七)利润分配方案对投资者的影响
(九十八)利润分配方案对投资者的影响
(九十九)利润分配方案对投资者的影响
(一百)利润分配方案对投资者的影响

一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
(二)利润分配方案对投资者的影响
(三)利润分配方案对投资者的影响
(四)利润分配方案对投资者的影响
(五)利润分配方案对投资者的影响
(六)利润分配方案对投资者的影响
(七)利润分配方案对投资者的影响
(八)利润分配方案对投资者的影响
(九)利润分配方案对投资者的影响
(十)利润分配方案对投资者的影响
(十一)利润分配方案对投资者的影响
(十二)利润分配方案对投资者的影响
(十三)利润分配方案对投资者的影响
(十四)利润分配方案对投资者的影响
(十五)利润分配方案对投资者的影响
(十六)利润分配方案对投资者的影响
(十七)利润分配方案对投资者的影响
(十八)利润分配方案对投资者的影响
(十九)利润分配方案对投资者的影响
(二十)利润分配方案对投资者的影响
(二十一)利润分配方案对投资者的影响
(二十二)利润分配方案对投资者的影响
(二十三)利润分配方案对投资者的影响
(二十四)利润分配方案对投资者的影响
(二十五)利润分配方案对投资者的影响
(二十六)利润分配方案对投资者的影响
(二十七)利润分配方案对投资者的影响
(二十八)利润分配方案对投资者的影响
(二十九)利润分配方案对投资者的影响
(三十)利润分配方案对投资者的影响
(三十一)利润分配方案对投资者的影响
(三十二)利润分配方案对投资者的影响
(三十三)利润分配方案对投资者的影响
(三十四)利润分配方案对投资者的影响
(三十五)利润分配方案对投资者的影响
(三十六)利润分配方案对投资者的影响
(三十七)利润分配方案对投资者的影响
(三十八)利润分配方案对投资者的影响
(三十九)利润分配方案对投资者的影响
(四十)利润分配方案对投资者的影响
(四十一)利润分配方案对投资者的影响
(四十二)利润分配方案对投资者的影响
(四十三)利润分配方案对投资者的影响
(四十四)利润分配方案对投资者的影响
(四十五)利润分配方案对投资者的影响
(四十六)利润分配方案对投资者的影响
(四十七)利润分配方案对投资者的影响
(四十八)利润分配方案对投资者的影响
(四十九)利润分配方案对投资者的影响
(五十)利润分配方案对投资者的影响
(五十一)利润分配方案对投资者的影响
(五十二)利润分配方案对投资者的影响
(五十三)利润分配方案对投资者的影响
(五十四)利润分配方案对投资者的影响
(五十五)利润分配方案对投资者的影响
(五十六)利润分配方案对投资者的影响
(五十七)利润分配方案对投资者的影响
(五十八)利润分配方案对投资者的影响
(五十九)利润分配方案对投资者的影响
(六十)利润分配方案对投资者的影响
(六十一)利润分配方案对投资者的影响
(六十二)利润分配方案对投资者的影响
(六十三)利润分配方案对投资者的影响
(六十四)利润分配方案对投资者的影响
(六十五)利润分配方案对投资者的影响
(六十六)利润分配方案对投资者的影响
(六十七)利润分配方案对投资者的影响
(六十八)利润分配方案对投资者的影响
(六十九)利润分配方案对投资者的影响
(七十)利润分配方案对投资者的影响
(七十一)利润分配方案对投资者的影响
(七十二)利润分配方案对投资者的影响
(七十三)利润分配方案对投资者的影响
(七十四)利润分配方案对投资者的影响
(七十五)利润分配方案对投资者的影响
(七十六)利润分配方案对投资者的影响
(七十七)利润分配方案对投资者的影响
(七十八)利润分配方案对投资者的影响
(七十九)利润分配方案对投资者的影响
(八十)利润分配方案对投资者的影响
(八十一)利润分配方案对投资者的影响
(八十二)利润分配方案对投资者的影响
(八十三)利润分配方案对投资者的影响
(八十四)利润分配方案对投资者的影响
(八十五)利润分配方案对投资者的影响
(八十六)利润分配方案对投资者的影响
(八十七)利润分配方案对投资者的影响
(八十八)利润分配方案对投资者的影响
(八十九)利润分配方案对投资者的影响
(九十)利润分配方案对投资者的影响
(九十一)利润分配方案对投资者的影响
(九十二)利润分配方案对投资者的影响
(九十三)利润分配方案对投资者的影响
(九十四)利润分配方案对投资者的影响
(九十五)利润分配方案对投资者的影响
(九十六)利润分配方案对投资者的影响
(九十七)利润分配方案对投资者的影响
(九十八)利润分配方案对投资者的影响
(九十九)利润分配方案对投资者的影响
(一百)利润分配方案对投资者的影响

项目	本期	上年	上年
现金分红总额(含税)	116,133,067.80	37,354,279.20	49,479,512.80
拟派现金股利总额(含税)	—	—	—
母公司现金股利总额(含税)	186,645,183.70	108,050,100.04	157,006,595.78
子公司现金股利总额(含税)	—	—	—
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	202,966,859.80	—	—
最近三个会计年度累计现金分红占净利润比例(%)	150.503,628.81	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购总额(元)	202,966,859.80	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占净利润比例(%)	150.503,628.81	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占净资产比例(%)	6.43	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占营业收入比例(%)	1.94	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占经营活动现金流量净额比例(%)	—	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占总资产比例(%)	—	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占所有者权益比例(%)	—	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占净资产比例(%)	6.43	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占营业收入比例(%)	1.94	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占经营活动现金流量净额比例(%)	—	—	—
最近三个会计年度累计现金分红及回购占总资产比例(%)	—		