

证券代码:688308 证券简称:欧科亿
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2026年第一季度报告

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
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因, 主要影响

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动资产/负债

2026年3月31日
编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年年初至本报告期末

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉
合并利润表

2026年1-3月
编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年年初至本报告期末

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉
合并现金流量表

2026年1-3月
编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年年初至本报告期末

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年年初至本报告期末

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉

2026年1-3月
编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年年初至本报告期末

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉

2026年1-3月
编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年年初至本报告期末

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉

2026年1-3月
编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年年初至本报告期末

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉

2026年1-3月
编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年年初至本报告期末

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉

2026年1-3月
编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年年初至本报告期末

业务:批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业;审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定,2024年职业风险基金1,877.29万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分5次。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:李萍,1998年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告5份,签署新三板挂牌公司审计报告3份。

签字注册会计师:刘亚佳,2018年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2024年1月开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告3份,签署的新三板公司审计报告3份。

项目质量复核合伙人:关涛,1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告9份,签署新三板挂牌公司审计报告5份。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及派出机构、行业自律组织等的行政、自律、纪律处分。

3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本报告期内审计师配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。

二、续聘会计师事务所的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及2025年度的审计工作进行了充分了解和审查。

公司审计委员会于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,聘任期限为一年,并提请股东大会授权公司经营管理层决定致同2026年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

(二)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司于2026年年度股东大会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-018
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份计划实施

完毕暨增持结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●已披露增持计划情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日披露了《关于高级管理人员增持公司股份的公告》,公司总助理、董事会秘书韩红涛女士基于对公司长期发展价值的认可和未稳定预期发展的坚定信心,计划自2026年1月19日至2026年7月18日期间,通过上海证券交易所交易系统公开的方式(包括但不限于竞价交易和大宗交易等)增持公司股份,计划增持金额人民币1,000万元-2,000万元。

截至本公告披露日,韩红涛女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份28.00万股,占公司目前总股本的0.18%,增持金额合计人民币1,000.00万元。上述高级管理人员实际增持数量已达到增持计划下限,本次股份增持计划已实施完毕。

一、增持主体的基本情况
增持主体名称:韩红涛
增持主体身份:公司总助理、董事会秘书
增持计划实施期间:2026年1月19日至2026年7月18日

二、增持计划的实施结果
(一)增持计划的实施结果
增持计划实施期间:2026年1月19日至2026年7月18日
增持计划实施结果:增持股份28.00万股,增持金额1,000.00万元

(二)实际增持数量是否达到增持计划下限?是否
截至本公告披露日,韩红涛女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份28.00万股,占公司目前总股本的0.18%,增持金额合计人民币1,000.00万元。上述高级管理人员实际增持数量已达到增持计划下限,本次股份增持计划已实施完毕。

三、其他说明
1.本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份回购》等相关法律法规的规定。
2.本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形。

特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-017
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2026年5月19日
●本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年5月19日 14:00分
召开地点:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司二楼会议室

(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月19日
采用2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《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》等有关规定执行。

特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-011
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
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:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年12月22日
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号华贸广场五层
首席合伙人:李惠勇
截至资产负债表日及序时:北京市财政局 NO 0014469
截至2025年末,致同所从业人员六千余人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及生产供应业、交通运输、仓储和邮政业、收费总额3.86亿元,2024年年报挂牌客户6家,主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服

务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业;审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定,2024年职业风险基金1,877.29万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分5次。

(二)项目信息
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间:2025年5月15日9:00-17:00,以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2025年5月15日17:00之前送达,以送达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东姓名、联系电话及注册股东“欧科亿”字样,如通过传真的方式办理登记,请与公司电话确认后视为登记成功。
(二)登记地点:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司证券法务部。
(三)登记方式:
1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证、股票账户卡原件(如有);委托他人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证原件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人(或其授权人)亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件加盖公章、股票账户卡原件(如有)、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字加盖公章)。
3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位的营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
六、其他事项
1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2.参会股东需携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3.会议联系方式:
联系地址:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司证券法务部
会议联系人:韩红涛、徐岩
电话:0731-22673899,传真:0731-22673961
邮箱:cke\_info@ake-carbide.com
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司:
袁美和 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持优先股数:
委托人股票账户:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-013
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:
●是否需要提交股东大会审议,否
●日常关联交易对上市公司影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为基础定价,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

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
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”或“欧科亿”)于2026年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议审议通过了该事项,独立董事一致同意日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

2026年4月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计交易金额合计为3,000万元。出席会议的董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
(二)2025年度日常关联交易发生额
单位:万元

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年预计金额, 2025年实际发生金额(不含税)

注:上述日常关联交易为公司控股子公司欧科亿(山东)新能源科技有限公司所实施的关联交易。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)基本情况
1.江苏悦能新能源科技有限公司

2.烟台悦能达新能源科技有限公司
(二)关联关系
江苏悦能新能源科技有限公司、烟台悦能达新能源科技有限公司为持有公司控股子公司欧科亿(山东)新能源科技有限公司54%以上股份的法人、公司按照《上海证券交易所科创板上市规则》的规定,根据实质重于形式原则认定江苏悦能达新能源科技有限公司及其全资子公司、烟台悦能达新能源科技有限公司为公司关联方。

(三)履约能力分析
上述关联交易依法存续经营,财务状况良好,具备良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购设备、合作技术以及相关辅料,为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议,交易价格按公平、公开、公允的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定。双方每月按实际数量及实际金额结算。
(二)关联交易协议签署情况
为维护双方利益,对于日常关联交易,公司及子公司将按照实际数量与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易事项和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必需的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。公司日常关联交易的价格严格按照公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务开展,不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年4月24日