证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026-023

九州通医药集团股份有限公司 关于2026年度第二期超短期融资券 发行结果的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》，同意公司在股东会批准的额度范围内发行直接债务融资工具，注册发行种类包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券等，在注册有效期(2年)内分期择机发行(详见公告编号：临2024-001)。2025年12月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕SCP375号)，接受注册金额为30亿元，注册额度自上述通知书落款之日起2年内有效(详见公告编号：临2025-089)。

一、本次超短期融资券发行结果情况

2026年4月22日，公司在中国银行间债券市场发行完成了2026年度第二期超短期融资券，发行金额为人民币3亿元，募集资金已于2026年4月23日到达公司账户。具体发行结果公告如下：

发行人名称	九州通医药集团股份有限公司		
名称	九州通医药集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券(支持养老产业)	简称	26九州通SCP002(支持养老产业)
代码	012681090	类型	超短期融资券
发行日	2026年4月22日	期限	180天
起息日	2026年4月23日	兑付日	2026年10月20日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
票面利率	1.53%	发行价格	100.00元
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司，招商银行股份有限公司		

二、注册有效期内超短期融资券发行及兑付情况

自2025年12月17日取得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕SCP375号)以来，公司发行超短期融资券情况如下：

简称	发行额度(人民币)	发行日	兑付日	兑付情况
26九州通SCP001(科创债)	3亿元	2026年1月20日	2026年7月20日	未兑付
26九州通SCP002(支持养老产业)	3亿元	2026年4月22日	2026年10月20日	未兑付

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币6亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-018

苏州丰倍生物科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理 专用结算账户的公告

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。

苏州丰倍生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)，现金管理额度有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-004)。

公司于2026年4月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，将闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币3亿元增加至人民币5亿元，授权期限保持与第二届董事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致，除上述授权额度增加外，现金管理的其他内容与上次授权内容一致。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告》(公告编号：2026-010)。

因募集资金现金管理需要，公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户。具体信息如下：

开户机构	开户名称	资金账号
国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	苏州丰倍生物科技股份有限公司	0331520888603334

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该账户将专用于部分闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途，公司将在现金管理到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司

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：2026-015

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度 并提供担保的公告

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：

● 为了满足日常经营和业务发展需要，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币8亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司(包括新增加的控股子公司)之间进行调配。该授信及担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

● 被担保方：公司合并报表范围内的子公司(包括新增加的控股子公司)

● 截至报告期末，公司及子公司对子公司的担保总额为2,826.67万元，均为对合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一年(2025年12月31日)经审计净资产及总资产的比例分别为1.08%、0.74%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

● 本次担保尚需提交公司股东会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币8亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司(包括新增加的控股子公司)之间进行调配。该授信及担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。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，公司董事会提请股东会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信(担保)额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人1

公司名称：株洲欧科亿切削工具有限公司

成立日期：2021年5月20日

注册地址：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号研发综合楼

注册资本：70000万元人民币

法定代表人：袁美和

经营范围：硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售；工具系统、模具的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

欧科亿切削为公司持股100%的全资子公司。经查询，欧科亿切削不是失信被执行人。

欧科亿切削的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	167,313.46	163,585.26
净资产	66,498.83	69,235.22
项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	41,806.53	13,251.66
净利润	-2,738.22	-1,124.45

(二)被担保人2

公司名称：株洲欧科亿新能源有限公司

成立日期：2024-07-01

注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇石潮村中兴路炎陵高新区产业园

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：袁美和

经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备销售；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

欧科亿新能源为公司持股68%的控股子公司，员工持股平台株洲欧东投资合伙企业(有限合伙)持有其32%股权。经查询，欧科亿新能源不是失信被执行人。

欧科亿新能源主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	17,473.63	10,039.86
资产净额	-617.76	766.54
项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	3,672.22	2,304.22
净利润	-1,763.10	-737.94

三、担保协议的主要内容

公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用，符合公司的发展规划。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，且生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。公司董事会认为：本次为公司合并报表范围内的子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合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，为其提供担保符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至报告期末，公司及子公司对子公司的担保总额为2,826.67万元，均为对合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一年(2025年12月31日)经审计净资产及总资产的比例分别为1.08%、0.74%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

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：2026-012

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事及高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬方案

(一)董事薪酬

1.独立董事

(1)公司非独立董事袁美和、谭文清、苏振华在公司内任职，其薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(2)公司非独立董事顾建国不在公司任职，不在公司领取报酬或董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(三)其他

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

3、董事、高级管理人员如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；

三、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026年4月21日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

(二)董事会审议程序

2026年4月22日，公司第三届董事第十九次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事谭文清回避表决，其他5名董事一致同意该议案，同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(三)公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第十九会议审议通过后生效并执行；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

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：2026-009

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2026年4月22日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月11日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(六)审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告(欧阳祖友)》、《2025年度独立董事述职报告(查国兵)》。独立董事将在2025年年度股东会上述职。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，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，并提请股东会授权公司经营管理层决定致同会计师事务所(特殊普通合伙)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。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(九)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会认为，公司2026年度高级管理人员薪酬水平符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事兼高级管理人员谭文清回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

为落实以投资者为本的理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司董事会同意公司编制的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十二)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十二)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(十三)审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所履职情况评估报告》。

(十四)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十五)审议通过审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

(十六)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

(十七)审议通过《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，是基于满足日常生产经营和业务发展需要；同时，本次为公司合并报表范围内的子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合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，为其提供担保符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意2026年度申请综合授信额度并提供担保事项。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

(十九)审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

(二十一)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

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

公司代码：688308 公司简称：欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：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的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元(含税)，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年3月31日，公司总股本158,781,708股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,250,000股后的股本157,531,708股为基数，以此计算预计共分配现金红利人民币39,382,927.00元(含税)，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.01%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

9、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	欧科亿	688308	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩红海	徐莹
联系地址	湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号	湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号
电话	0731-22673899	0731-22673899
传真	0731-22673961	0731-22673961
电子信箱	oke_info@oke-carbide.com	oke_info@oke-carbide.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是一家专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。目前，公司生产的数控刀具产品主要是数控刀片、整体硬质合金刀具等。数控刀具是数控机床实现切削功能的“牙齿”，是工业母机的关键部件，广泛应用于加工高温合金及铁合金、不锈钢、钢、铸铁、有色金属等金属材料工件。公司生产的硬质合金制品主要是锯齿刀片、棒材和圆片，加工制成硬质合金锯片、整体硬质合金刀具、圆片铣刀等硬质合金切削刀具，广泛应用于切割各种非金属和金属材料工件。

2.主要产品及服务情况

(1)数控刀具产品

数控刀具产品是顺应我国数字化制造技术发展趋势的关键工具。目前，公司的主要数控刀具产品为数控刀片、整体硬质合金刀具，还有数控刀体刀具、金属陶瓷刀片、超硬刀具等新产品布局。数控刀具产品具有“高精密、高技术、高性能”的特点，是数控机床在各类机械加工过程中所需的易耗品，需求量大，广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域。

公司具备较为深厚的自主设计与制造能力，推出了较为齐全的数控刀具产品系列。公司“OKE”品牌在第四届、第五届切削刀具用户调查中被连续评选为“用户满意品牌”，公司多个系列的数控刀具产品获得“金锋奖”和“荣格技术创新奖”。

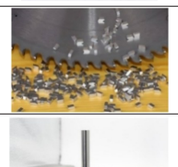
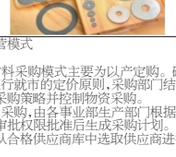
(2)硬质合金制品

公司的硬质合金制品主要是锯齿刀片、棒材和圆片。锯齿刀片是公司产量规模最大的硬质合金制品，技术和市场地位处于细分行业前列，是“国家制造业单项冠军产品”。公司锯齿刀片产品系列齐全，可用于通用级、专业级和工业级等各层级锯片的制造。

公司自主研制的用于切割人造板的工业级锯齿刀片，解决了超细、纳米级晶粒级别硬质合金生产过程金属粉末易氧化、易团聚技术难点和烧结成型过程易出现晶粒异常长大等工艺难题，可用于切割刨花板、高密度板、多层复合实木地板等各种木质复合材料。公司自主研制的用于切割钢材的工业级锯齿刀片，在高温工况下依然性能稳定，具有高红韧性、耐冲击性和抗粘刀性等特点，适合高速断续切削，应用于冶金行业对于大型碳钢、合金钢、特种钢、不锈钢坯件和管材等难加工钢材的切割。

公司生产的棒材是制造高性能硬质合金整体刀具的基体材料，产品以超细纳米硬质合金材质为主，其具备高强度、高硬度的双高性能特点，组织结构均匀性好，通过精磨倒角、开槽、磨刃、涂层等工序可制造铣刀、钻头、铰刀、丝锥等整体硬质合金刀具。该类刀具被广泛用于航空航天、汽车制造、模具、3C电子、机械加工等加工制造行业，应用广泛，市场空间广阔。

公司自主研制的整体硬质合金圆片，解决了超薄合金制品生产过程中易发生形变的难题，可应用于不锈钢、钛合金等难加工材料的切割。

产品名称	图示	产品简介	用途
数控刀片		数控刀片安装在数控机床上，可用于车削、铣主要加工的工件材料为钢(P)、不锈钢(M)、铸铁(K)、有色金属等提供符合国际标准和(N)、耐热钢(S)和淬硬钢(H)等客户定制要求的数控刀片，包括PVD/CVD涂层刀片、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域。	广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域。
整体硬质合金刀具		由硬质合金棒材通过精密加工、涂层等工序制成的刀具，是数控刀具的一种。常见的整体刀具有钻头、立铣刀等。	与可转位数控刀具加工材料和应用领域一致，主要用于轮廓直径小于20mm的铣削、钻削加工。
硬质合金锯齿刀片		属于一种焊接刀片。锯齿刀片可通过焊接、刃磨等工序制作成硬质合金锯片。	加工对象为实木、胶合板、密度板、刨花板、防火板等木质板材以及塑料、亚克力、铝制品、黄铜制品、铸铁、无缝钢管、圆钢、彩钢瓦等工件，主要应用于家具、家装、冶金、建筑、园艺等行业。
棒材		产品经磨削、刃口处理、涂层等工序制成整体硬质合金刀具，安装在数控机床上使用。	主要加工对象为碳钢、合金钢、不锈钢、耐热合金、钛合金、有色金属及亚克力、玻璃纤维、塑料、橡胶、纸板等，主要应用于眼镜、汽车、造纸、电器、轻纺、食品、轻工等行业。
硬质合金圆片		产品通过刃磨、开齿、抛光等工序制作成整体硬质合金圆片铣刀、切刀等。	主要加工对象为不锈钢、钛合金、耐热合金、各类其他钢材、铝、铜等有色金属及亚克力、玻璃纤维、塑料、橡胶、纸板等，主要应用于眼镜、汽车、造纸、电器、轻纺、食品、轻工等行业。

2.2 主要经营模式

1.采购模式

公司的原材料采购模式主要为以产定购。碳化钨(WC)、钴(Co)粉是公司产品主要的原材料，其采购价格采用随行就市的定价原则，采购部门结合资金运作情况、库存情况以及原材料市场价格变动情况，合理调整采购策略并控制物资采购。

对于原料的采购，由各事业部生产部门根据营销部门的订单制定生产计划，并在每月初确定原料采购需求，根据审批权限批准后生成采购计划。采购管理中心汇总各事业部采购需求，根据拟采购物资的类别，优先从合格供应商库中选取供应商进行比价采购，根据审批权限批准后签订采购合同。

2.生产模式

公司采用“以销定产，适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单情况安排生产，同时结合市场预计销售情况，确定合理的库存规模。公司主营产品的合金制造、精密加工、涂层等核心工序依托自身生产能力。对部分需要金属表面处理的锯齿刀片，公司委托给有资质的单位；对部分客户的小批量零星加工需求，公司根据自身产能及排产计划安排外协生产，以提高公司生产协同效率。

3.销售模式

公司营销管理中心采用分产品、划片区的组织形式来开拓市场。公司采用直销为主、经销为辅的经营模式。直销模式下，公司与客户签订购销协议销售产品。经销模式下，公司与经销商签订买断式产品销售合同，将产品销售给经销商，再由经销商销售给终端客户。此外，公司成立了市场应用团队，为客户提供技术服务的同时进行刀具方案测试，为客户提供整体解决方案，积极开拓终端市场。

2.3 所处行业情况

(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

硬质合金被誉为“工业牙齿”。用硬质合金制造的切削刀具，广泛应用于金属和非金属材料加工领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司硬质合金制品和数控刀具产品均属于“C33金属制品业”。在《国民经济行业分类》中，数控刀具产品属于“C3321切削工具制造”，硬质合金制品属于“C3393锻件及粉末冶金制品制造”。公司生产的锯齿刀片、圆片等硬质合金制品属于硬质合金刀具材料，数控刀片属于硬质合金刀具产品，因此公司所属细分行业为硬质合金刀具行业。

刀具材料主要包括硬质合金、工具钢(碳素工具钢、合金工具钢、高速钢)、陶瓷和超硬材料(人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN)。从刀具材料发展历史来看，硬质合金的出现与发展，替代了很大一部分高速钢。硬质合金的综合性能更加优异，使用领域最为广泛。

近两年，得益于国内头部企业崛起，技术突破，产能释放，国内硬质合金行业快速发展，数控刀具产品增长速度更快。主要体现在以下方面：

(1)硬质合金刀具是世界上最主要的刀具类型

欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟，对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多，通过持续不断的优化硬质合金材质、涂层和刀具结构，提高硬质合金刀具的高效加工性能，使硬质合金刀具能够最大范围的应用到各种领域。根据前瞻资讯的报告显示，在世界范围内，硬质合金刀具占主导地位，比重超过60%。

(2)国内硬质合金刀具产值占比逐步提升

硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具。随着我国制造业持续升级，硬质合金刀具的产值占比逐步提高。近几年我国切削刀具的产值结构发生着持续的变化，综合性能更优越的硬质合金刀具产值占比不断在提高。根据《第五届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示，我国硬质合金刀具占主导地位，占比提升至63%。

(3)刀具消费占比较低，机床数控化率有较大的提升空间

我国正处于产业结构的调整升级阶段，机床数控化是机床行业的升级趋势。我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长，但相对于日本等发达国家接近100%机床数控化率，我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件，无论是存量机床的配备需求，还是每年新增机床的增量需求，都将带动数控刀具的消费需求。

(4)进口替代加速，进口依赖度进一步降低

近几年，国内刀具企业快速崛起，凭借性价比和本土服务优势，国产数控刀具进口替代加速。根据我国机床工具工业协会统计数据，2023年中国刀具行业市场规模达到492亿元，2015年以来我国进口刀具占比逐年降低，由2015年37.20%降至2022年27.20%左右，2024年刀具海关进口额为85.25亿元，同比下降2.66%。

(5)高端刀具需求持续释放，国产化替代进程加速

随着航空航天、新能源汽车、高端医疗装备等战略性新兴产业的快速发展，加工对象的难加工材料占比上升、零件结构复杂程度增加、加工精度与效率要求持续提高，推动高端数控刀具需求加速释放。这类应用场景对刀具的基体材料、涂层技术、槽型结构、切削性能及稳定性提出了更高要求，促使刀具产品向高精度、高效率、高可靠性和专用化方向升级。目前，欧美及日系品牌在高端市场仍占据主导地位，尤其在航空发动机、燃气轮机、精密模具等关键领域，进口刀具在技术积淀、应用数据、品牌信任度等方面具备先发优势。但国内头部企业正加速突破高端刀具核心技术，在超细晶粒硬质合金基体、纳米复合涂层、复杂刃形精密磨削、数字化刀具设计与应用技术等方面逐步缩小差距。随着下游客户降本增效需求增强，国产高端刀具在试切验证中表现持续提升，高端市场的国产化替代正从“能用”向“好用、耐用、稳定可靠”纵深推进，国产化替代进程加速。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于硬质合金刀具的研发、生产，产品种类齐全、定制化能力较强、技术积累扎实。

公司锯齿刀片在国内享有较高的市场地位，产品实现进口替代。根据中国钨业协会的统计数据，公司锯