证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2026-025

苏州科达科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:苏州高新区金山路131号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	126,057,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.04

注:参与本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份总数117,266,872股,占公司总股本的20.37%。其中,参与现场表决的股东共计8名,持有表决权的股份总数117,266,872股,占公司股本总数的20.37%,计入上述表格数据。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,独立董事均列席了本次会议

2、董事会秘书张文钧先生出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,596,543	99.6347	423,300	0.3358	37,184	0.0295

2、议案名称:《公司2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,554,043	99.6009	465,800	0.3695	37,184	0.0296

3、议案名称:《关于确认公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,801,775	91.1302	737,600	7.6368	119,084	1.2330

4、议案名称:《关于公司对外担保预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,512,643	99.5681	424,600	0.3368	119,784	0.0951

5、议案名称:《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,115,375	94.3771	423,300	4.3826	119,784	1.2403

6、议案名称:《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,532,743	99.5840	405,700	0.3218	118,584	0.0942

7、议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,514,143	99.5693	423,300	0.3358	119,584	0.0949

8、议案名称:《关于增加公司注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,525,343	99.5782	412,100	0.3269	119,584	0.0949

9、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,513,943	99.5691	423,300	0.3358	119,784	0.0951

10、议案名称:《关于制定和修订公司部分制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,595,743	99.6340	423,400	0.3358	37,884	0.0302

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	103,901,628	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,347,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,304,757	94.8715	465,800	4.7493	37,184	0.3792
其中:市值50万以下普通股股东	733,783	86.6979	75,400	8.9086	37,184	4.3935
市值50万以上普通股股东	8,570,974	95.6435	390,400	4.3565	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司2025年度董事会工作报告》	9,197,975	95.2323	423,300	4.3826	37,184	0.3851
2	《公司2025年度利润分配方案》	9,155,475	94.7922	465,800	4.8227	37,184	0.3851
3	《关于确认公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	8,801,775	91.1302	737,600	7.6368	119,084	1.2330
4	《关于公司对外担保预计的议案》	9,114,075	94.3636	424,600	4.3961	119,784	1.2403
5	《关于日常关联交易的议案》	9,115,375	94.3771	423,300	4.3826	119,784	1.2403
6	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	9,134,175	94.5717	405,700	4.2004	118,584	1.2279
7	《关于续聘审计机构的议案》	9,115,575	94.3791	423,300	4.3826	119,584	1.2383
8	《关于增加公司注册资本的议案》	9,126,775	94.4951	412,100	4.2667	119,584	1.2382
9	《关于修订<公司章程>的议案》	9,115,375	94.3771	423,300	4.3826	119,784	1.2403
10	《关于制定和修订公司部分制度的议案》	9,197,175	95.2240	423,400	4.3837	37,884	0.3923

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案四、议案八、议案九为特别决议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议案,已经由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东会的议案三关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根、张文钧已回避表决;议案五关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根、张文钧已回避表决。

在本次股东会上,公司独立董事徐伟先生、朱巧明先生和吴天浩先生向大会作了2025年度独立董事述职报告,述职报告全文内容于2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄夕晖、陈超婕

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》之规定,本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2026-026

苏州科达科技股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票回购注销实施的公告

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:

● 因苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")第二个解除限售期的公司层面业绩考核指标未达成,公司拟对135名股权激励对象持有的已授予尚未解除限售的4,293,350股限制性股票进行回购注销。

● 本次回购注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
4,293,350	4,293,350	2026年5月22日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)公司分别于2025年4月24日和2025年5月19日召开第五届董事会第五次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》,因本激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核指标未达成,同意对上述已授予但尚未解除限售的4,293,350股限制性股票予以注销。有关事项的具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》(公告编号:2025-027)。

(二)2025年8月27日,公司披露了《苏州科达科技股份有限公司关于回购注销限制性股票及变更回购股份用途涉及注册资本减少暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-047)。公示期已满45天,公司未收到任何债权人关于清偿债务或者提供担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司2024年度业绩考核完成情况未能达到本激励计划规定的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求。公司对第二个解除限售期对应不能解除限售的限制性股票以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销,共计4,293,350股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次因第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标,对应不能解除限售的限制性股票共计为4,293,350股,本次回购注销完成后,本激励计划剩余限制性股票0股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设回购专用证券账户(账户号码:B882357868),并向中登公司提交了回购注销申请,预计本次限制性股票于2026年5月22日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票后,公司股份总数将由575,786,046股(以2026年4月30日股本结构表为基数)减少为571,492,696股。

股本结构变动表:

单位:股

股份类别	本次变动前		变动股份	本次变动后	
	股份数量	比例	股份数量	股份数量	比例
一、有限售条件流通股份	4,293,350	0.75%	-4,293,350	0	0%
二、无限售条件流通股份	571,492,696	99.25%		571,492,696	100%
三、股份总数	575,786,046	100.00%	-4,293,350	571,492,696	100%

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定和公司本激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海东方华银律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、数量、价格及安排符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及变更注册资本等手续。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-028

浙江和达科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,104,228
普通股股东所持有表决权数量	42,104,228
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0567
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0567

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,054,307	99.8814	35,004	0.0831	14,917	0.0355

2、议案名称:《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,054,307	99.8814	34,986	0.0831	14,935	0.0355

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,027,807	99.8185	36,004	0.0855	40,417	0.0960

4、议案名称:《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,019,516	99.7988	43,295	0.1028	41,417	0.0984

5、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,046,016	99.8617	43,277	0.1028	14,935	0.0355

6、议案名称:《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,264,425	98.2480	34,986	1.0530	23,226	0.6990

7、议案名称:《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,400,925	97.5697	61,504	1.7645	23,208	0.6658

8、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,046,016	99.8617	35,004	0.0831	23,208	0.0552

9、议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,386,925	97.5880	34,986	1.0081	48,726	1.4039

10、议案名称:《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,019,516	99.7988	35,004	0.0831	49,708	0.1181

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	3,246,216	97.7000	36,004	1.0836	40,417	1.2164
6	《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》	3,264,425	98.2480	34,986	1.0530	23,226	0.6990
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	3,237,925	97.4505	61,504	1.8511	23,208	0.6985
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》	3,264,425	98.2480	35,004	1.0535	23,208	0.6985
9	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	3,238,925	97.4806	34,986	1.0530	48,726	1.4665
10	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	3,237,925	97.4504	35,004	1.0535	49,708	1.4960

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案3、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票;

3、议案6、7、9为涉及关联股东回避表决的议案,出席会议的关联股东已回避表决;

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:施敏、李玲玲

2、律师见证结论意见:

上海市广发律师事务所认为,公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-027

浙江和达科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开了第四届董事会第二十一次会议,于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》(公告编号:2026-012)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,因终止本激励计划,公司将以自有资金回购注销58名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票505,500股,回购第一类限制性股票的价格为9.00元/股。回购总金额为人民币4,549,500.00元。

综上,公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的回购注销。本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少505,500股,公司总股本由107,898,660股变更为107,393,160股,公司注册资本也相应由107,898,660元减少为107,393,160元,实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权,并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的相关约定继续履行,同时本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件;

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:自本公告之日起45日内(9:00-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

2、申报地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢

3、联系人:公司证券管理部

4、联系电话:0573-82850903

5、电子邮箱:zjhdkj@chinahdkj.com

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-026

浙江和达科技股份有限公司 关于完成补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、补选独立董事的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定,鉴于浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事佟爱琴女士累计任期即将满6年,为保证公司董事会的正常运作,公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,同意提名唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告和文件。

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,选举唐伟女士为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整部分董事会专门委员会委员的情况

为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,公司于2026年5月19日召开第四届董事会第二十三次会议,选举独立董事唐伟女士接替佟爱琴女士担任公司第四届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整后,公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	唐伟(召集人)、郭军、唐松华
战略委员会	郭军(召集人)、翁贤华、顾骅珊
薪酬与考核委员会	顾骅珊(召集人)、郭军、唐伟
提名委员会	唐松华(召集人)、郭军、顾骅珊

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-020

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于签署《股权收购及增资扩股框架协议》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:

?株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月18日与宜昌永鑫精工科技股份有限公司(以下简称"永鑫精工""目标公司"或"标的公司")及永鑫精工主要股东汪万勇、宜昌永鑫家人资产管理有限公司、宜昌鑫丰股权投资合伙企业(有限合伙)、宜昌兆鑫股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"主要股东")签署《关于宜昌永鑫精工科技股份有限公司之股权收购及增资扩股框架协议》(以下简称"《框架协议》"),公司拟以不超过1.75亿元受让目标公司原股东所持33.5%的股权;公司拟以目标公司投前估值不超过7亿元,向目标公司现金增资2.5亿元,取得增资后目标公司26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,公司合计持有目标公司51%股权,本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将成为目标公司的控股股东,目标公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

?永鑫精工是一家从事PCB微钻、铣刀的国家级高新技术企业,是PCB刀具细分领域国家级"专精特新"小巨人企业。永鑫精工核心产品为PCB、IC载板以及AI PCB钻孔、铣削加工用的微钻、铣刀。永鑫精工深耕PCB领域,凭借近二十年的技术沉淀与持续工艺改进实现了超高精度与稳定的品质,广泛服务于通信、消费电子、汽车电子及AI服务器、低轨卫星等高端领域。

本次交易完成后,公司业务将拓展至高端PCB钻针领域,是公司在PCB钻针棒材的产业链延伸,能实现产业链一体化的协同效应,本次交易有利于完善公司产业布局,符合公司战略发展需要,能进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

?本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

?风险提示:

(1)本次《框架性协议》的签署,旨在明确双方就本次交易达成的初步意向,具体投资事宜尚需各方共同协商确定,并以最终签订的交易文件为准,框架性协议实施过程中尚存在不确定因素。

(2)本次交易完成后,伴随主营业务、资产规模及组织架构的变更,公司内部管控复杂度提升,对管理能力提出了更高要求。尽管上市公司将依据标的公司的行业特性,着力加强管理与完善制度以适应整合需要,但双方在业务与管理模式上的差异可能导致整合计划未能高效执行,致使公司管理水平难以同步支撑后期的运营规模,进而对业务推进与盈利实现造成不利影响。

(3)本次公司收购标的公司系非同一控制下的企业合并,本次收购初步预计将形成商誉约3.2亿元人民币。根据《企业会计准则》相关规定,形成的商誉不作摊销处理,但需要在未来每年年终进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期,将产生商誉减值的风险,从而对上市公司未来经营业务产生不利影响。

(4)截至本公告披露日,与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。本次交易各方暂未签订明确的业绩补偿协议。待标的公司的审计、评估工作完成后,公司将与业绩承诺方另行签订业绩补偿协议进行约定,届时将对补偿期间、承诺净利润、实现净利润的确定、补偿方式及计算公式、补偿的实施、标的资产减值测试补偿、违约责任等具体内容作出约定。由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响,如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素,标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。此外,在本次交易的业绩补偿协议签署后,若业绩承诺方未来未能履行补偿义务,则可能出现业绩补偿承诺无法执行的情况。

(5)截至本公告披露日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合法律规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为基础,由交易各方协商确定。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及公司备考财务数据将在正式协议签署后披露,相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与公告披露情况存在差异,提请广大投资者注意相关风险。

一、交易情况概述

基于公司整体战略布局及业务发展需要,公司于2026年5月18日与永鑫精工及永鑫精工主要股东汪万勇、宜昌永鑫家人资产管理有限公司、宜昌鑫丰股权投资合伙企业(有限合伙)、宜昌兆鑫股权投资合伙企业(有限合伙)签署《关于宜昌永鑫精工科技股份有限公司之股权收购及增资扩股框架协议》,公司拟以不超过1.75亿元受让目标公司原股东所持33.5%的股权;公司拟以目标公司投前估值不超过7亿元,向目标公司现金增资2.5亿元,取得增资后目标公司26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,公司合计持有目标公司51%股权,本次资金来源为公司自筹资金。本次投资实际金额尚需要根据财务、法律尽职调查、审计、评估结果及双方另行协商确定。

公司将根据交易事项后续进展情况,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求,及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

(一)基本情况

企业名称	宜昌永鑫精工科技股份有限公司
统一社会信用代码	914205006736780192
成立日期	2008年5月13日
注册资本	59,558,588.49元
法定代表人	汪万勇
注册地址	湖北省宜都市红花套开发区
经营范围	电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具、机械设备及其配套件、环保设备及其配套件、检测设备及其配套件、金属陶瓷材料、刀具表面PVD/CVD纳米涂层及镀膜的生产销售;货物或技术进出口;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二)标的公司股权结构

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宜昌永鑫家人资产管理有限公司	14,232,267.00	23.8962
2	汪万勇	12,192,683.11	20.4717
3	崇义县阳明智投产业发展投资基金(有限合伙)	9,359,202.91	15.7143
4	宜昌鑫丰股权投资合伙企业(有限合伙)	3,403,347.91	5.7143
5	宜昌兆鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	2,806,438.49	4.7121
6	万安县万富产业发展引导基金(有限合伙)	1,944,444.60	3.2648
7	南昌市高投私募股权投资基金(有限合伙)	972,221.60	1.6324
8	共青城金盛溪四期期权投资合伙企业	850,836.98	1.4286
9	其他17位个人股东	13,797,145.89	23.1656
合计		59,558,588.49	100.00

(三)标的公司主要业务

永鑫精工是一家从事PCB微钻、铣刀的国家高新技术企业,是PCB刀具细分领域国家级"专精特新"小巨人企业。永鑫精工核心产品为PCB、FPC、IC载板以及AI PCB钻孔、铣削加工用的微钻、铣刀。

永鑫精工深耕PCB领域,凭借近二十年的技术沉淀与持续工艺改进实现了超高精度与稳定的品质,广泛服务于通信、消费电子、汽车电子及AI服务器、低轨卫星等高端领域。

目前,永鑫精工已建成年产3.5亿支PCB微钻、1亿支PCB铣刀的产能。永鑫精工现有PCB微钻批量出货最小直径可做到0.075mm,可为客户提供涂层工艺综合解决方案,主要客户包括东山精密、胜宏科技、建滔集团、崇达技术、兴森科技、奥士康、广合科技、超颖电子等核心PCB企业近80家。

(四)标的公司主要财务数据

标的公司2025年度及2026年一季度未经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

报告期	2025年度/ 2025年12月31日	2026年一季度/ 2026年3月31日
总资产	58,337.35	62,327.28
净资产	20,820.54	22,622.22
营业收入	27,493.25	9,305.38
净利润	3,332.42	1,332.79

三、交易对方的基本情况

1、汪万勇

中国国籍,永鑫精工创始人,现任永鑫精工董事长兼法定代表人,截至本协议签署之日,汪万勇直接持有目标公司20.4717%的股权,通过宜昌永鑫家人资产管理有限公司、宜昌鑫丰股权投资合伙企业(有限合伙)、宜昌兆鑫股权投资合伙企业(有限合伙)合计控制目标公司54.7943%,为目标公司的实际控制人。

2、其他交易对方

宜昌永鑫家人资产管理有限公司,永鑫精工第一大股东,截至本协议签署之日,持股比例为23.8962%,统一社会信用代码:914205810849391965,法定代表人为汪万勇,成立于2013年12月4日,经营范围为资产经营管理(不含金融资产、证券、期货),企业营销策划、企业形象策划,企业管理咨询、商务信息咨询。

宜昌鑫丰股权投资合伙企业(有限合伙),截至本协议签署之日,持股比例为5.7143%,统一社会信用代码:91420581MA49LR588T,执行事务合伙人为宜昌永鑫家人资产管理有限公司,成立于2020年11月16日,经营范围为以自有资金从事投资活动,市场营销策划,企业形象策划。

宜昌兆鑫股权投资合伙企业(有限合伙),截至本协议签署之日,持股比例为4.7121%,统一社会信用代码:91420581MA49LRPR0R,执行事务合伙人为宜昌永鑫家人资产管理有限公司、汪万勇,成立于2020年11月16日,经营范围为以自有资金进行股权投资,企业营销策划,企业形象策划。

宜昌永鑫家人资产管理有限公司、宜昌鑫丰股权投资合伙企业(有限合伙)、宜昌兆鑫股权投资合伙企业(有限合伙)均为汪万勇实际控制的持股平台公司。

四、《框架协议》主要内容

2026年5月18日,公司与交易对方及标的公司签署《关于宜昌永鑫精工科技股份有限公司之股权收购及增资扩股框架协议》,协议的主要内容如下:

1、协议签署方

甲方:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

乙方一:汪万勇

乙方二:宜昌永鑫家人资产管理有限公司

乙方三:宜昌鑫丰股权投资合伙企业(有限合伙)

乙方四:宜昌兆鑫股权投资合伙企业(有限合伙)

丙方:宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2、交易方案

(1)标的资产及交易价格

本次交易项下的标的资产为永鑫精工相关股权,具体为:

甲方以目标公司整体估值不超过5.25亿元为基准,支付对价不超过1.75亿元受让目标公司原股东所持33.5%的股权;甲方以目标公司投前估值不超过7亿元,向目标公司现金增资2.5亿元,取得增资后目标公司26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,甲方合计持有目标公司51%股权(以下简称"本次交易")。

乙方应确保本次交易能够顺利实施,最终使甲方能够达到本次交易目的;为此,乙方有义务促使本次交易中现金增资方案获得目标公司股东会通过,且有义务促使目标公司原股东按照本次交易的价格向甲方转让不低于33.5%的股权。

(2)定价依据

本次交易的最终价格,将以符合《证券法》规定的具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的标的资产以2026年3月31日为基准日的评估结果为基础,经交易各方充分协商确定。

(3)业绩承诺

本次交易,乙方一、乙方二、乙方三、乙方四(以下合称"业绩承诺方")同意对目标公司的净利润(指合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低))进行业绩承诺。业绩承诺方承诺,目标公司在业绩承诺期内(2026-2028年)累计实现净利润不低于2.3亿元(以甲方聘任的会计师事务所审计数据为准);其中,2026年不低于5,500万元;2027年不低于7,500万元,2028年不低于10,000万元。本次交易的业绩补偿事项以各方后续签署的正式协议为准。

3、后续安排

(1)借款安排

本框架协议签订后五个工作日内,甲方向丙方提供借款8,000万元,该笔借款专项用于目标公司购买生产设备、扩大生产规模,借款年利率3.8%(按实际借款天数计息)。如本次交易的增资认购股权完成交割,则该笔借款的本金及利息,自动转为甲方应付的首期增资款。如果交易各方未能在本框架协议签订后半年内完成认购股权交割,该借款的本金及利息应立即偿还。乙方对丙方的借款承担连带责任保证,保证期间自借款到期之日起三年。

(2)尽调安排

本框架协议签订后三十个工作日内,甲方应尽可能完成对目标公司的尽职调查,同时完成本次交易所需要的审计和评估工作;乙方、丙方须全力配合甲方对目标公司的尽职调查,并确保丙方其他股东配合。

(3)其他安排

①本次交易完成后,甲方应尽最大努力支持目标公司独立上市。

②目标公司完成《业绩承诺与补偿协议》中约定的利润承诺后,若甲丙双方均放弃目标公司独立上市计划,丙方有权要求甲方收购丙方其他股东持有的目标公司的全部股权,但具体的收购时间、收购方式、收购价格、收购步骤等由各方另行约定。4、后续签署《股权收购及增资扩股协议》的先决条件

各方确认:本协议仅为本次交易的意向框架协议,不构成甲方必须完成本次交易的法律义务;甲方与乙方及目标公司其他股东签署正式《股权收购及增资扩股协议》应当以满足以下全部事项为前提:

(1)甲方内部有权机构审议通过本次交易的相关议案;

(2)乙方、丙方内部有权机构审议通过本次交易;

(3)符合《中华人民共和国证券法》要求的评估机构出具关于目标公司100%股权的评估报告;

(4)目标公司提供的对外担保及回购对赌均已解除(目标公司为自身债务提供的担保除外);

(5)经会计师事务所审计后的财务数据与本框架协议1.2条的未审数据不存在重大差异;

(6)目标公司不曾发生任何因乙方原因产生的对本次交易造成或者可能造成重大不利影响的事件。

5、排他条款

本框架协议签订后六个月内,乙方、目标公司不得与任何第三方投资者洽谈、协商、签订任何关于目标公司股权或资产/业务的收购、转让、合作协议,不得主动寻求第三方投资,不得向第三方披露本次交易的相关信息(乙方、目标公司在本框架协议签署前已经书面告知甲方,甲方已经知悉的合作信息除外)。

6、违约责任

(1)如本框架协议签署后六十个工作日内,乙方仍未能促使本次交易通过目标公司股东会,乙方应向甲方支付违约金2,000万元人民币。

(2)乙方、丙方违反本协议第五条排他性约定,应合计向甲方支付违约金10,000万元人民币,若造成甲方损失的,另行补足。乙方与丙方就本项违约金支付及甲方全部损失赔偿义务,互相向甲方承担连带责任。

四、本次交易对公司的影响

1、产业协同,完善公司产业链布局

本次交易完成后,公司业务将拓展至高端PCB钻针领域,是公司在PCB钻针棒材的产业链延伸,能实现产业链一体化的协同效应,本次交易有利于完善公司产业布局,符合公司战略发展需要,能进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

2、产业和资本结合,助推公司高质量发展

目前,PCB钻针行业正处于高速发展期,标的公司在技术水平和市场口碑方面均占据了一定的发展优势,PCB钻针行业属于资本密集型和人才密集型行业,本次交易完成后,标的公司可依托公司平台建立起资本市场的直接融资渠道,补足资本短板,降低融资成本,为其后续的研发投入及全面产业布局提供资金保障。公司将充分利用上市公司的资本平台,加大PCB钻针领域的布局和投入,助推公司实现高质量发展。

3、本次交易对公司财务状况和经营成果的影响

本次交易完成后,公司合计持有目标公司51%股权,本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将成为目标公司的控股股东,目标公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

由于与本次交易相关的备考财务报表审阅、标的资产评估等工作尚未最终完成,目前公司尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确地定量分析。对于本次交易完成后公司财务状况和盈利能力的具体变化,公司将在备考财务报表审阅、标的资产评估等工作完成后再次召开董事会,对本次交易正式方案做出决议。

五、风险提示

1、本次《框架性协议》的签署,旨在明确双方就本次交易达成的初步意向,具体投资事宜尚需各方共同协商确定,并以最终签订的交易文件为准,框架性协议实施过程中尚存在不确定因素。

2、本次交易完成后,伴随主营业务、资产规模及组织架构的变更,公司内部管控复杂度提升,对管理能力提出了更高要求。尽管上市公司将依据标的公司的行业特性,着力加强管理与完善制度以适应整合需要,但双方在业务与管理模式上的差异可能导致整合计划未能高效执行,致使公司管理水平难以同步支撑后期的运营规模,进而对业务推进与盈利实现造成不利影响。

3、本次公司收购标的公司系非同一控制下的企业合并,本次收购初步预计将形成商誉约3.2亿元人民币,占2025年公司总资产的比例约为8.34%,占2025年公司净资产的比例约为12.18%。根据《企业会计准则》相关规定,形成的商誉不作摊销处理,但需要在未来每年年终进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期,将产生商誉减值的风险,从而对上市公司未来经营业务产生不利影响。

4、截至本公告披露日,与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。本次交易各方暂未签订明确的业绩补偿协议。待标的公司的审计、评估工作完成后,公司将与业绩承诺方另行签订业绩补偿协议进行约定,届时将对补偿期间、承诺净利润、实现净利润的确定、补偿方式及计算公式、补偿的实施、标的资产减值测试补偿、违约责任等具体内容作出约定。由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响,如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素,标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。此外,在本次交易的业绩补偿协议签署后,若业绩承诺方未来未能履行补偿义务,则可能出现业绩补偿承诺无法执行的情况。

5、截至本公告披露日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合法律规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为基础,由交易各方协商确定。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及公司备考财务数据将在正式协议签署后披露,相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与公告披露情况存在差异,提请广大投资者注意相关风险。

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5月20日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-021

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,120,859
普通股股东所持有表决权数量	60,120,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.1643
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.1643

注:公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量1,250,000股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,由董事长袁美和先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人,均现场出席会议;

2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,046,012	99.8755	71,292	0.1185	3,555	0.0060

2、议案名称:2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,049,747	99.8817	67,557	0.1123	3,555	0.0060

3、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,971,604	99.7517	69,737	0.1159	79,518	0.1324

4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,041,161	99.8674	68,740	0.1143	10,958	0.0183

5、议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,035,441	99.8579	71,160	0.1183	14,258	0.0238

6、议案名称:关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,035,441	99.8579	71,160	0.1183	14,258	0.0238

7、议案名称:关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,035,241	99.8575	71,360	0.1186	14,258	0.0239

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配预案的议案	4,931,668	97.0624	69,737	1.3725	79,518	1.5651
5	关于公司董事薪酬方案的议案	4,995,505	98.3188	71,160	1.4005	14,258	0.2807
7	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,995,305	98.3149	71,360	1.4044	14,258	0.2807

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、所有议案均为普通决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2、议案3、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东会还分别听取了独立董事关于公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:傅怡堃、刘子佳

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

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5月20日