证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-040

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

●本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会【2025】32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确，上述内容自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会【2026】7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

（二）变更前公司实施的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后公司实施的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第19号、第20号的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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9月5日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-037

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月4日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵德军先生、查国兵先生为第四届董事会独立董事候选人，其中赵德军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。以上候选人简历详见附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行选举。公司非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被 执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

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9月5日

附件：

非独立董事候选人简历：

袁美和，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学有色冶金专业，本科学历，高级工程师。1982年7月至1995年11月，历任601厂研究所技术员、副主任，601厂劳服培训中心副厂长；1996年1月至2017年6月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司董事长兼总经理；2017年6月至今，任公司董事长。

谭文清，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年7月至2000年2月，任株洲市长江实业开发总公司四星工贸公司销售经理；2000年3月至2017年6月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司副总经理；2017年6月至今，任公司董事、总经理。

张奕，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2001年，任湖南省金环进出口总公司党委秘书；2001年至2005年，任张家界旅游开发股份有限公司总裁办主任；2005年至2007年，任天雄控股企业集团有限公司行政中心总经理；2007年至2009年，任湖南江盛新型建筑材料有限公司常务副总经理；2009年至2010年，任湖南立发釉彩科技有限公司董事长助理；2011年至2012年，任株洲兆富投资咨询有限公司项目投资部投资经理；2017年6月2025年8月，任公司监事；2012年至今，任公司人力资源总监。

独立董事候选人简历：

赵德军先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国资产评估师和司法会计鉴定人。1995年8月至1998年3月，任湖南电位器总厂会计；1998年3月至2005年10月，任天职国际会计师事务所湖南分所项目经理；2005年11月至2007年10月，任深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2007年11月至2011年3月，任华寅会计师事务所湖南分所副所长；2011年4月至2019年12月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长；2020年5月至2025年12月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长；2025年12月至今，任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所副所长。2022年8月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事；2025年5月至今，任湖南恒兴新材料科技股份有限公司独立董事。

查国兵先生，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1985年3月至1990年3月，历任铁道部威墅堰工艺研究所助理工程师、工程师；1990年3月至2018年12月，历任成都工具研究所有限公司工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、常务副主任；1995年10月至今，历任全国刀具标准化技术委员会秘书长、副主任委员；2018年12月至今，任中国机床工具工业协会工具分会秘书长。2022年8月至今，任浙江欣兴工具股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任公司独立董事。

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-036

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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”）于2026年9月4日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经审议，董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中的1,250,000股回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由158,781,708股变更为157,531,708股。基于以上股本变动事项（尚未完成工商变更），公司注册资本将由人民币158,781,708元变更为人民币157,531,708元。

二、《公司章程》修订内容

基于以上股本变动事项，公司拟同步修订《公司章程》，并办理相关工商变 更登记备案手续，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币15,878,1708万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,753.1708万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为15,878,1708万股，公司的股本结构为：普通股15,878,1708万股，其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为15,753,1708万股，公司的股本结构为：普通股15,753,1708万股，其他类别股0股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的变更登记备案等相关手续。上述修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》。

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9月5日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-035

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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”）拟将存放于公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的1,250,000股回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为1,250,000股，占公司当前总股本的比例为0.79%，待本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由158,781,708股变更为157,531,708股，注册资本预计将由人民币158,781,708元变更为人民币157,531,708元（尚未完成工商变更）。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东 会审议通过后实施。

公司于2026年9月4日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

2023年9月8日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民币6,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币53元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司分别于2023年9月9日、2023年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

截至2024年6月7日，公司上述回购股份方案实施完成。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,250,000股，占公司总股本158,781,708股的比例为0.79%，回购成交的最高价为33.50元/股，最低价为16.01元/股，支付的资金总额为人民币30,130,265.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况、库存股时限等综合因素，本次回购股份拟变更回购用途，将全部回购股份用于注销以减少公司注册资本。具体变更如下：

变更前：

回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

变更后：

回购股份的用途：公司回购专用证券账户1,250,000股股份用于注销以减少公司注册资本。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次回购股份注销前后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	回购前		本次拟注销股份数量（股）	回购完成后	
	股份数量（股）	比例(%)		股份数量（股）	比例(%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	158,781,708	100.00	-1,250,000	157,531,708	100.00
其中：回购专用证券账户	1,250,000	0.79	-1,250,000	0	0
总股本	158,781,708	100.00	-1,250,000	157,531,708	100.00

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购股份用途并注销的股份数量为1,250,000股，占注销前公司总股本的比例为0.79%。本次注销完成后，公司总股本将由158,781,708股变更为157,531,708股，注册资本将由人民币158,781,708元变更为人民币157,531,708元（尚未完成工商变更）。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不 符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项已经公司审计委员会和第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。

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9月5日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-034

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2026年9月4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8月31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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

该事项已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

3.01 提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.02 提名谭文清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.03 提名张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名赵德军先生、查国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

4.01 提名赵德军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

4.02 提名查国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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9月5日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-038

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年9月23日 14点00分

召开地点：湖南省株洲市天元区马家河路金龙社区马家河路588号公司九楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月23日

至2026年9月23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会召开当日的交易时间段，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，应按照《上海证券交易所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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(3)人
3.01	提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.02	提名谭文清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.03	提名张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
4.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
4.01	提名赵德军先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
4.02	提名查国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（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会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688308	欧科亿	2026/9/16

（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：2026年9月21日 9:00-17:00，以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2026年9月21日17:00前送达，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，如通过传真方式办理登记，请与公司电话确认后方视为登记成功。

（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，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、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/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、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并加盖公章）。

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，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、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。

2.参会股东请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、徐莹

邮编：412002

电话：0731-22673899，传真：0731-22673961

邮箱：oke_info@oke-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9月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
3.01	提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
3.02	提名谭文清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
3.03	提名张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
4.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
4.01	提名赵德军先生为公司第四届董事会独立董事候选人	
4.02	提名查国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	√	-	√
4.02	例:赵xx	√	-	√
4.03	例:善xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	√	-	√
5.02	例:王xx	√	-	√
5.03	例:杨xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:善xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-039

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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：

● 投资标的名称：浙江欧功数控刀具有限公司

● 投资金额：人民币1,000万元，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）持股100%，资金来源为自有资金。

● 本次对外投资不构成关联交易，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。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交董事会、股东会审议。

● 风险提示：浙江欧功在未来实际经营中可能面临包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资效益等方面的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为进一步深化与终端客户的战略协同，完善公司数控刀具业务的服务链条，公司以自有资金人民币1,000万元对外投资设立全资子公司浙江欧功数控刀具有限公司（以下简称“浙江欧功”），由新设立的子公司作为实施主体，依托长三角高端制造产业集群优势，打造集精密切削刀具修磨、高端涂层服务与市场拓展于一体的本地化高效服务平台，推进高端刀具的国产化替代。

本次对外投资不构成关联交易，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。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交董事会、股东会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

浙江欧功已完成工商注册手续，并取得了海宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

1、公司名称：浙江欧功数控刀具有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：袁美和

4、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇修川路1158-3号一幢一楼101室

5、注册资本：人民币1,000万元。

6、经营范围：一般项目：数控机床制造；刀具制造；金属工具制造；金属切削加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品研发；技术进出口；货物进出口；机械设备研发；金属切削机床制造；真空镀膜加工；喷涂加工；淬火加工；金属表面处理及热处理加工（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）。

三、对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，与客户战略协同，打造集精密切削刀具修磨、高端涂层服务与市场拓展于一体的本地化高效服务平台，有助于满足终端客户在刀具全生命周期管理中的多样化需求，有利于进一步提升公司综合竞争实力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。浙江欧功为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司在未来实际经营中可能面临包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资效益等方面的不确定性。公司将加强规范子公司内部管理制度，积极防范风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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9月5日

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2026-030

浙江伟星新型建材股份有限公司关于购买银行理财产品的进展公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2026年4月24日公司2025年度股东会审议通过，公司及子公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金开展投资理财业务，投资期限自公司股东会审议通过之日起至新的理财额度审批通过之日止。在上述额度内资金可以循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体内容详见2026年4月3日、4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买银行理财产品的具体情况

（一）2026年7月，公司使用自有资金10,000万元向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）购买银行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款

2、发行人：建设银行

3、投资币种：人民币

4、认购金额：10,000万元

5、产品类型：保本浮动收益型

6、预期年化收益率：0.80%-2.10%

7、产品期限：2026年7月-2026年10月

8、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系。

（二）2026年7月，公司使用自有资金10,000万元向建设银行购买银行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款

2、发行人：建设银行

3、投资币种：人民币

4、认购金额：10,000万元

5、产品类型：保本浮动收益型

6、预期年化收益率：0.80%-2.10%

7、产品期限：2026年7月-2026年10月

8、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系。

（三）2026年7月，公司使用自有资金10,000万元向建设银行购买银行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款

2、发行人：建设银行

3、投资币种：人民币

4、认购金额：10,000万元

5、产品类型：保本浮动收益型

6、预期年化收益率：0.80%-2.10%

7、产品期限：2026年7月-2026年10月

8、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系。

（四）2026年7月，公司使用自有资金4,000万元向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买银行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品

2、发行人：工商银行

3、投资币种：人民币

4、认购金额：4,000万元

5、产品类型及风险等级：固定收益类，PR1风险

6、预期年化收益率：1.64%

7、产品期限：2026年7月-2027年4月

8、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。

（五）2026年8月，公司使用自有资金10,000万元向中国农业银行股份