证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-053

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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11月17日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体内容详见公司同日于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2026年度向特定对象发行A股股票预案》等有关文件。

公司本次发行预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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11月18日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-052

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于2026年11月17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11月13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、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经结合实际情况逐项自查，公司符合现行科创板上市公司向特定对象发行A股股票的规定和要求，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司向特定对象发行A股股票的发行方案如下：

2.1发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.2发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式。公司在经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定的有效期内择机发行。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.3发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含本数），本次发行对象为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司获得上海证券交易所审核同意并报经中国证监会履行注册程序后，按照中国证监会、上交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.4定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为本次发行发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次发行的最终发行价格将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和上交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.5发行数量

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币95,000.00万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过47,259,512股（含本数）。本次发行最终发行数量的计算公式为：发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.6募集资金金额及用途

本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币95,000万元，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资金额	募集资金拟投入金额
1	数控刀具产业园产能提升及技术升级项目	株洲欧科亿切削工具有限公司	55,600.00	50,000.00
2	年产1,000万片高精密磨制刀片升级项目	母公司	18,600.00	12,000.00
3	AI PCB钻针用超细硬质合金棒材研发与工程化平台项目	母公司	5,700.00	5,700.00
4	补充流动资金	母公司	27,300.00	27,300.00
合计			107,200.00	95,000.00

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.7限售期

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上交所的有关规定执行。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.8上市地点

本次发行的股票将在上交所科创板上市交易。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.9本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2.10本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司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2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

（四）审议通过了《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司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2026年度向特定对象发行A股股票论证分析报告》。

（五）审议通过了《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司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2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司编制的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及相关鉴证报告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司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前次募集资金使用情况报告》及相关鉴证报告。

（七）审议通过了《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施和相关主体的承诺的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施和相关主体的承诺的公告》。

（八）审议通过了《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司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未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

董事会特提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据股东会审议通过的本次发行方案，在符合法律法规以及规范性文件的有关规定和有关监管部门规定或要求的前提下，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行方式、发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等相关事宜及其它与本次发行方案相关的一切事宜；

2、根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，在符合相关法律法规规定及监管部门要求的前提下，调整或决定募集资金的具体使用安排，包括具体用途及金额等事项；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，使用自有或自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再按照相关法律法规规定的程序予以置换；根据相关法律法规的规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、补充递交、更新、执行和公告、撤回与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管部门的要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切法律文件，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的协议和文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，并签署募集资金专项账户监管协议，办理募集资金使用的相关事宜；

6、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于签署聘请中介机构协议，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；

7、根据本次发行情况，办理本次发行的验资手续，对《公司章程》相关条款进行修订，并向市场监督管理部门申请办理变更注册资本及修改《公司章程》所涉及的变更登记或备案等事宜；

8、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行股票政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施、暂停或提前终止；

10、在相关法律法规及监管部门对股票即期回报填补措施有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

11、在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序；

12、授权董事会在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

在上述授权获得股东会批准及授权之同时，除非相关法律法规另有规定，同意董事会授权董事长或其授权人士在上述授权范围内具体处理本次发行相关的一切事宜，授权董事长及其授权人士的期限与股东会授权董事会的期限一致，自股东会审议通过本议案之日起生效。

上述授权有效期为12个月，自公司股东会审议通过本议案之日起计算。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司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关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

（十一）审议通过《关于暂不召开临时股东会的议案》

公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行发出股东会通知，并将上述与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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11月18日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-054

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施和相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2014〕10号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的相关要求，为保障中小投资者利益，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提条件

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2026年度和2027年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、公司回购专用证券账户库存股125万股已于2026年11月12日完成注销，总股本由158,781,708股变更为157,531,708股。在预测公司2027年总股本时，以截至本公告发布日的总股本157,531,708股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，未考虑其他因素（如未来资本公积转增股本、股票股利分配、股份回购注销）导致公司总股本发生的变化；

3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币95,000.00万元（含本数），暂不考虑相关发行费用；以截至2026年11月17日（不含当日）公司前20个交易日股票均价80%测算的发行价格为43.12元/股，以此测算本次发行股票数量为2,203.15万股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成相关承诺。本次发行募集资金规模、最终发行股份数量将根据上交所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行情况最终确定；

4、假设本次发行于2027年6月底实施完毕（该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终完成时间将以上交所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际完成时间为准）；

5、假设2026年不进行利润分配；

6、根据公司2026年第三季度报告披露，公司2026年1-9月归属于上市公司股东的净利润为39,000.93万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为36,976.77万元，假设2026年度公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按2026年1-9月业绩数据全年化测算，2026年全年归属于上市公司股东的净利润为52,001.23万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为49,302.36万元；

假设公司2027年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在预估的2026年度相应财务数据基础上按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测算（该假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测）；

7、假设不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

（二）对主要财务指标的影响测算

基于上述假设和前提，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体结果如下：

项目	2026年度/2026年12月31日（假设）	2027年度/2027年12月31日（假设）	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	15,753.17	15,753.17	17,956.32
本次募集资金总额（万元）	95,000.00		
本次向特定对象发行股份数（万股）	2,203.15		
预计本次发行完成月份	2027年6月底		
假设一：	假设2027年度归属于上市公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者净利润相较于2026年1-9月业绩全年化测算数据增长10%		
归属于上市公司股东的净利润（万元）	52,001.23	57,201.35	57,201.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	49,302.36	54,232.60	54,232.60
基本每股收益（元/股）	3.30	3.63	3.39
稀释每股收益（元/股）	3.30	3.63	3.39
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	3.13	3.44	3.22
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	3.13	3.44	3.22
假设二：	假设2027年度归属于上市公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者净利润相较于2026年1-9月业绩全年化测算数据增长0%		
归属于上市公司股东的净利润（万元）	52,001.23	52,001.23	52,001.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	49,302.36	49,302.36	49,302.36
基本每股收益（元/股）	3.30	3.30	3.09
稀释每股收益（元/股）	3.30	3.30	3.09
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	3.13	3.13	2.93
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	3.13	3.13	2.93
假设三：	假设2027年度归属于上市公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者净利润相较于2026年1-9月业绩全年化测算数据下降10%		
归属于上市公司股东的净利润（万元）	52,001.23	46,801.11	46,801.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	49,302.36	44,372.12	44,372.12
基本每股收益（元/股）	3.30	2.97	2.78
稀释每股收益（元/股）	3.30	2.97	2.78
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	3.13	2.82	2.63
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	3.13	2.82	2.63

注1：每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

注2：公司库存股不属于发行在外的普通股，在计算2026年度每股收益时扣除。

根据上述假设测算，本次向特定对象发行股票完成后，预计短期内基本每股收益将可能出现一定程度的下降，导致本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票、募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，而本次募集资金投资项目效益的实现需要一定时间，若公司利润短期内不能得到相应幅度的增加，公司的每股收益等指标将存在一定幅度下降的可能性，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

从长期来看，公司财务状况和盈利能力将得到改善，募集资金投资项目为公司业务发展及长远布局提供有力保障，有助于公司保持竞争优势、提升市场竞争力和综合实力。

公司特此提请投资者注意本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次募集资金总额不超过95,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：数控刀具产业园产能提升及技术升级项目、年产1,000万片高精密磨制刀片升级项目、AI PCB钻针用超细硬质合金棒材研发与工程化平台项目、补充流动资金。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于提升公司市场竞争力，巩固公司的市场地位，提升经营业绩，符合公司长期发展需求及股东利益。关于本次发行的具体分析详见向特定对象发行A股股票预案之"第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析"。

四、本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务和既有产业链展开，是对现有业务的产能扩充、技术升级、产品延伸及运营资金支持。

"数控刀具产业园产能提升及技术升级项目"是在公司现有数控刀具产业园及前期产能建设基础上的改扩建项目。项目实施后，公司现有棒材产能与PCB棒材供应能力将进一步提升，整体硬质合金刀具、金属陶瓷刀片等既有业务的生产规模和工艺水平将得到增强，丝锥、齿轮刀具和超硬刀具等新产品也将与公司现有数控刀片形成工序互补和产品协同，推动公司由单一刀具产品供应商向多品类、成套化切削解决方案服务商升级。"年产1,000万片高精密磨制刀片升级项目"是对公司现有数控刀片生产线的磨削工序技改升级项目，通过改造现有厂房、新增高精度磨削及配套工艺设备，在现有产能基础上形成年产1,000万片高精密磨制刀片的生产能力，推动公司数控刀片产品由压制成型向高精度磨制升级。"AI PCB钻针用超细硬质合金棒材研发与工程化平台项目"是公司现有高性能硬质合金棒材业务向AI PCB钻针高端应用领域的技术延伸，将为公司PCB棒材扩产、钻针产品开发及后续产业化提供技术支撑，并与公司控股永鑫精工、延伸PCB钻针产业链形成协同。补充流动资金项目主要用于满足公司业务规模扩大、高端产品产能爬坡、研发投入增加、原材料储备及市场拓展产生的营运资金需求。

本次募投项目与公司现有主营业务、核心技术和客户资源具有较高关联度，项目有利于聚焦高端数控刀具主业、完善产业布局，提升综合解决方案能力。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备情况

公司已形成覆盖材料研发、工艺开发、产品设计、精密制造的人才队伍。在研发组织方面，公司建立了由技术顾问委员会、特聘教授专家、首席领军人才和行业专项产品工程师构成的研发人才体系。公司设有工程技术研究院，下设CVD研究室、PVD研究室、材质研究室等，能够围绕不同产品方向开展专业化研发，并支撑从市场需求分析、技术预研、立项评审、过程控制到产业化落地的全过程管理。

针对PCB钻针用超细微径及高长径比硬质合金棒材方向，公司已组建专项研发攻坚团队，并完成前期技术调研、初步攻关、试样验证和工艺积累。公司控股永鑫精工，还可进一步整合其在PCB微钻及微小精密刀具领域的产品开发、生产制造和客户应用人才，为本次募投项目实施提供人员保障。

2、技术储备情况

公司已掌握硬质合金原料配方、压制烧结、精密磨削和涂层等覆盖主要工艺环节的核心技术，形成了基体材料设计与制备、刀片结构设计、精度及一致性控制、涂层设计与制备等核心技术体系。在基体材料方面，公司能够根据不同应用场景开展牌号设计、碳含量控制、晶粒度控制和烧结工艺控制，已开发数十种具有独特配方和性能的硬质合金基体牌号，包括超细低钴、超细超薄、功能梯度等牌号，为超细晶粒硬质合金棒材研发奠定了材料技术基础。

公司还拥有国家级博士后科研工作站、湖南省企业技术中心、湖南省数控刀具涂层工程技术研究中心、湖南省工业设计中心等创新平台，并建有专利数据库、信息技术库和产品数据管理系统。上述技术积累为本次募投项目实施提供了充分支撑。

3、市场储备情况

公司在数控刀具和硬质合金制品领域有稳定的客户基础、销售网络。公司通过直销客户与经销商体系开展销售，并持续加强终端客户开发和整体解决方案服务能力，为新产品导入和市场推广提供渠道基础。

本次募投项目中的整体硬质合金刀具、金属陶瓷刀片及锯齿属于公司现有产品的扩产升级，已有一定客户积累和市场验证；丝锥、齿轮刀具和超硬刀具与公司现有数控刀具终端客户具有较高重合度，可依托现有销售网络和客户资源进行协同推广；PCB棒材客户主要为PCB钻针生产企业，公司已开展相关客户送样、验证及市场开发工作，并通过控股永鑫精工，借助其在PCB微钻领域的技术、客户和应用场景资源，加快PCB棒材的研发验证和市场导入；高精密磨制刀片与公司现有数控刀片客户群体重合度高，可依托现有直销客户与经销商体系实现协同导入。

公司现有客户资源、渠道体系、品牌积累及与下游钻针企业的协同布局，能够为本次募投项目新增产能消化和新产品市场推广提供有力支撑。

综上，公司在人员、技术和市场等方面具有丰富的储备，能够为本次发行募集资金投资项目的实施提供有力保障。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为了保护广大投资者特别是中小股东的利益，降低本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施提高募集资金的管理和使用效率，并实施持续稳定的利润分配政策，进而防范即期回报被摊薄的风险。公司拟采取的具体措施如下：

（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

为规范募集资金的管理和使用，切实维护投资者合法权益，公司将严格执行《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等规定以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金进行专项存放、专项使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金的使用进行检查和监督，以保证募集资金规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（二）积极推进募集资金投资项目建设，提升盈利能力

本次发行募集资金将主要投入数控刀具产业园产能提升及技术升级项目、年产1,000万片高精密磨制刀片升级项目、AI PCB钻针用超细硬质合金棒材研发与工程化平台项目，上述募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，契合公司未来发展战略。项目实施后，将进一步扩大公司的业务规模，提高公司的核心竞争力。本次募集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目建设进度，争取募集资金投资项目快速达产并实现预期效益，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（三）加强经营管理和内部控制

公司将持续强化经营管理与内部控制，提升日常运营效能，合理控制各项成本费用，持续降本增效；强化风险识别、评估与应对机制，全面、有效防范生产经营、市场、财务及管理等各类风险，提升公司整体运营效率与资产运营质量，夯实公司持续稳定经营的管理基础。

（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，制订了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，进一步明确、稳定公司利润分配安排，持续健全以现金分红为核心的股东回报长效机制。本次发行完成后，公司将严格落实既定分红政策与股东回报规划，综合考虑公司经营情况、现金流状况、资本开支需求及股东回报预期，科学审慎制定利润分配方案，持续保障公司股东尤其是中小投资者的合法权益。

六、相关主体对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报措施的承诺

（一）公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、依照相关法律、法规以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及对此作出的有关填补回报措施的承诺，如违反该等承诺并给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺届时将按照最新监管规定出具补充承诺。

（二）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

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11月18日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-055

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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"）第四届董事会第三次会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

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11月18日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-057

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于暂不召开股东会的公告

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11月17日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案，相关议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

基于公司总体工作安排，决定暂不提请召开股东会审议前述事项，待相关工作及事项最终准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。

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11月18日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-056

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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"）第四届董事会第三次会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等情形。

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11月18日

证券代码：002966　　证券简称：苏州银行　　公告编号：2026-044

苏州银行股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无否决议案的情况；

（二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2026年11月17日（星期二）下午15:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年11月17日9:15-15:00。

（二）会议地点：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦4楼会议室。

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会。

（五）主持人：本行董事长崔庆军先生。

（六）本次股东会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共398人，代表有表决权股份1,791,696,590股，占本行有表决权股份总数4,380,002,972股的40.9063%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表18人，代表有表决权股份1,443,691,875股，占本行有表决权股份总数的32.9610%；通过网络投票出席会议的股东380人，代表有表决权股份348,004,715股，占本行有表决权股份总数的7.9453%。

本行部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席和列席会议。江苏新天伦律师事务所律师对本次会议作见证并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以特别决议审议通过了《关于发行资本补充工具的议案》，该议案已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）以普通决议审议通过了《关于修订<苏州银行股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，该议案已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

四、议案表决情况

本次股东会对议案的具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于发行资本补充工具的议案	1,791,491,581	99.9886%	192,518	0.0107%	12,491	0.0007%	通过
议案二	关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案	1,734,655,038	96.8163%	56,561,291	3.1569%	480,261	0.0268%	通过

根据监管规定，本次股东会对中小投资者就以下议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于发行资本补充工具的议案	1,044,635,891	99.9804%	192,518	0.0184%	12,491	0.0012%	通过

注：本行中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

五、律师出具的法律意见

江苏新天伦律师事务所林晓莉律师、黄璐律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》和本行章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）本次股东会决议；

（二）江苏新天伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码：600340　　证券简称：*ST华幸　　公告编号：2026-079

华夏幸福基业股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于1元而终止上市的风险提示公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）股票2026年11月17日收盘价为0.92元/股，公司股票收盘价首次低于1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.2.3条第（一）款规定，在上海证券交易所发行A股股票的上市公司，首次出现股票收盘价低于1元的，应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告；

● 根据《股票上市规则》第9.6.1条第（二）款规定：交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

● 截至目前，公司尚未收到河北省廊坊市中级人民法院（以下简称"廊坊中院"或"法院"）受理重整申请的文件，公司后续是否进入重整程序存在重大不确定性。

一、公司股票交易可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（一）项规定，在上海证券交易所仅发行A股股票的上市公司，连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，上海证券交易所终止其股票上市，属于交易类强制退市。

公司股票2026年11月17日收盘价为0.92元/股，公司股票收盘价首次低于1元，如果公司出现连续20个交易日股票收盘价均低于1元的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.3条第（一）款规定：在上海证券交易所仅发行A股股票的上市公司，首次出现股票收盘价低于1元的，应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告；出现连续10个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于1元的，应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露1次，直至公司股票收盘价低于1元的情形消除或者出现终止上市情形之日止（以先达到的日期为准）。

此公告为公司可能触发面值退市的第一次终止上市风险提示公告。根据《股票上市规则》第9.6.1条第（二）款规定：交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

三、风险提示

1、公司已被实施退市风险警示及叠加其他风险警示

经审计，公司2025年末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三个会计年度连续亏损且年审机构对公司2025年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的审计报告。根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（二）项及第9.8.1条第（六）项相关规定，公司股票已被实施退市风险警示及叠加其他风险警示。

若公司2026年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及《股票上市规则》规定的财务类强制退市的情形，公司股票存在终止上市风险。

2、公司是否进入重整程序存在重大不确定性

廊坊中院受理公司预重整，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司后续是否进入重整程序存在重大不确定性。

3、经营业绩及债务风险

公司于2026年10月31日披露了《华夏幸福基业股份有限公司2026年第三季度报告》，2026年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-7,505,006,611.75元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的定期报告，敬请广大投资者注意公司经营业绩及债务风险。

鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体和网站为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站刊登的正式公告为准。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2026-065

南方黑芝麻集团股份有限公司关于向银行申请融资综合授信额度的公告

本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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月17日召开第十一届董事会2026年第十次临时会议，审议并通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、授信的基本情况

根据公司经营发展及资金安排的需要，公司拟向中信银行股份有限公司南宁分行青秀支行（以下简称"中信银行南宁青秀支行"）申请总额度不超过3,000万元人民币的综合授信，授信业务品种为短期借款，单笔业务期限最长不超过12个月。本次授信采用信用方式，无需提供财产抵押或第三方担保。

公司于2026年11月17日召开第十一届董事会2026年第十次临时会议，审议并通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》，董事会同意公司向中信银行南宁青秀支行申请上述综合授信额度；同意授权公司董事长签署本次授信相关文件、授权经营层结合资金需求在上述授信额度内合理安排使用该授信。

二、对公司经营的影响

本次向中信银行南宁青秀支行申请综合授信额度，主要用于置换其他高利率银行借款，有利于进一步优化公司融资结构、降低融资成本、提高经济效益；保障公司业务持续稳定开展，服务公司长期经营战略；不存在损害公司和股东利益的情形。截至本公告日，公司资产负债结构在合理水平，生产经营正常，具备相应的偿债能力，本次授信申请不会对公司形成重大财务风险。

三、其他

公司本次申请的授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资发生额以公司与中信银行南宁青秀支行后续实际办理的放款金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司与中信银行南宁青秀支行不存在关联关系，上述融资授信事项不涉及关联交易；本事项决策权限在董事会，无需提交股东会审议。

四、备查文件

公司第十一届董事会2026年第十次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2026-064

南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会2026年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月17日以现场与通讯相结合的方式，召开了第十一届董事会2026年第十次临时会议（以下简称"本次会议"），会议通知于2026年11月13日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司目前尚未聘任新任董事会秘书，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事长代为履行董事会秘书的职责；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经审议和表决形成会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展及资金安排的需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行青秀支行申请总额度不超过3,000万元人民币的综合授信，授信业务品种为短期借款，单笔业务期限最长不超过12个月，本次授信采用信用方式，无需提供财产抵押或第三方担保；董事会同时授权公司董事长签署本次授信的相关文件、授权经营层结合资金需求在上述授信额度内合理安排使用该授信。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本事项决策权限在董事会，无需提交股东会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、备查文件

第十一届董事会2026年第十次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
2026年11月18日

证券代码：600691　　证券简称：潞化科技　　公告编号：2026-054

山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年11月25日（星期三）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年11月18日（星期三）至11月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱lhkjzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月25日（星期三）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月25日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理：朱壮瑞

董事会秘书：成晓宇

财务总监：程计红

独立董事：王东升

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月25日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月18日（星期三）至11月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lhkjzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李晓丹

电话：0351-7255821

邮箱：lhkjzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司
二〇二六年十一月十八日