



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、股东大会审议。

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]132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产公积的会计处理”“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价及与相关披露”“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]17号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币资金可兑换性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范的业务,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)变更对公司实施的影响

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》《上市公司证券发行注册管理办法》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任职资格资格审查,董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、张美荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,向继强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三名董事候选人,均持有中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司高级管理人员资格证书》。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董事会审议。公司将召开2026年第二次临时股东大会审议董事会换届选举,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)由股东大会选举产生,将与公司职工代表大会选举产生的不占职工代表董事席位共同组成公司第四届董事会,任期三年,自股东大会选举之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、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,不存在被中国证监会证券监督管理部门确定为市场禁入者且尚在禁入期限的情形,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。未受到中国证监会证券监督管理部门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涉嫌违法违规被中国证监会证券监督管理部门立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,上述候选人具备良好的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职务要求,符合《上市公司独立董事管理办法》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行,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》等相关规定履行职务。

公司第二届董事会成员在任期间勤勉尽责,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

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》《上市公司证券发行注册管理办法》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任职资格资格审查,董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、张美荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,向继强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三名董事候选人,均持有中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司高级管理人员资格证书》。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董事会审议。公司将召开2026年第二次临时股东大会审议董事会换届选举,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)由股东大会选举产生,将与公司职工代表大会选举产生的不占职工代表董事席位共同组成公司第四届董事会,任期三年,自股东大会选举之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、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,不存在被中国证监会证券监督管理部门确定为市场禁入者且尚在禁入期限的情形,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。未受到中国证监会证券监督管理部门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涉嫌违法违规被中国证监会证券监督管理部门立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,上述候选人具备良好的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职务要求,符合《上市公司独立董事管理办法》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行,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》等相关规定履行职务。

公司第二届董事会成员在任期间勤勉尽责,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厂劳动教养队中、副队长;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兼总经理。

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7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。

张美,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,任天雄控股有限公司集团副总经理兼行政中心总经理;2007年至2009年,任湖南江新源新材料股份有限公司常务副总经理;2009年至2010年,任湖南立发福科技投资有限公司董事长;2010年至2016年,任株洲市富泰投资管理有限公司项目投资部经理;2017年6月至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:

赵继强先生,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,任湖南电信器厂会计;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主任;2007年11月至2011年3月,任华普会计师事务所湖南分所所长;2011年3月至2010年12月,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长;2020年5月至2025年12月,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长;2025年12月至今,任湖南立发福科技投资有限公司独立董事;2025年5月至今,任湖南兴利新材料科技股份有限公司独立董事。

袁国兵先生,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,历任铁路部戚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,历任金阳刀具股份有限公司技术副总兼总工程师;2018年12月至今,任中国机床工具工业协会秘书长。2022年8月至今,任浙江欧江刀具股份有限公司独立董事;2025年12月至今,任森森美格(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股回购股份的使用途径进行变更,由“用于实施股权激励及员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”。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:

第六条 公司注册资本为人民币15,753.1708万元。

第二十一条 公司已发行的股份总数为15,753.1708万股,公司股本结构为: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董事会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表向工商登记机构办理《公司章程》的变更登记备案等相关手续。上述修订内容除将与工商登记机构相关的内容外,其他类别股0股。

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。

一、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项

2023年9月8日,公司召开第三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的议案》,公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)人民币,不超过人民币6,000万元(含)的自有资金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,回购资金将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,具体实施情况公司分别于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的公告》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)。

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%,将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董事会审议通过后方可实施。

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,公司召开第三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的议案》,公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)人民币,不超过人民币6,000万元(含)的自有资金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,回购资金将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,具体实施情况公司分别于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的公告》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)。

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%,将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董事会审议通过后方可实施。

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,公司召开第三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的议案》,公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)人民币,不超过人民币6,000万元(含)的自有资金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,回购资金将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,具体实施情况公司分别于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的公告》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)。

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%,将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董事会审议通过后方可实施。

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,公司召开第三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的议案》,公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)人民币,不超过人民币6,000万元(含)的自有资金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,回购资金将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,具体实施情况公司分别于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的公告》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)。

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%,将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董事会审议通过后方可实施。

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:

第六条 公司注册资本为人民币15,753.1708万元。

第二十一条 公司已发行的股份总数为15,753.1708万股,公司股本结构为: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董事会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表向工商登记机构办理《公司章程》的变更登记备案等相关手续。上述修订内容除将与工商登记机构相关的内

容外,其他类别股0股。

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。

一、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项

2023年9月8日,公司召开第三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的议案》,公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)人民币,不超过人民币6,000万元(含)的自有资金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,回购资金将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,具体实施情况公司分别于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的公告》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)。

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%,将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董事会审议通过后方可实施。

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,公司召开第三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的议案》,公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)人民币,不超过人民币6,000万元(含)的自有资金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,回购资金将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,具体实施情况公司分别于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的公告》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)。

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%,将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董事会审议通过后方可实施。

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任职资格资格审查,董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、张美荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,向继强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三名董事候选人,均持有中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司高级管理人员资格证书》。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董事会审议。公司将召开2026年第二次临时股东大会审议董事会换届选举,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)由股东大会选举产生,将与公司职工代表大会选举产生的不占职工代表董事席位共同组成公司第四届董事会,任期三年,自股东大会选举之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、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,不存在被中国证监会证券监督管理部门确定为市场禁入者且尚在禁入期限的情形,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。未受到中国证监会证券监督管理部门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涉嫌违法违规被中国证监会证券监督管理部门立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,上述候选人具备良好的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职务要求,符合《上市公司独立董事管理办法》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行,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》等相关规定履行职务。

公司第二届董事会成员在任期间勤勉尽责,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厂劳动教养队中、副队长;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兼总经理。

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7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。

张美,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,任天雄控股有限公司集团副总经理兼行政中心总经理;2007年至2009年,任湖南江新源新材料股份有限公司常务副总经理;2009年至2010年,任湖南立发福科技投资有限公司董事长;2010年至2016年,任株洲市富泰投资管理有限公司项目投资部经理;2017年6月至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:

赵继强先生,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,任湖南电信器厂会计;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主任;2007年11月至2011年3月,任华普会计师事务所湖南分所所长;2011年3月至2010年12月,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长;2020年5月至2025年12月,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长;2025年12月至今,任湖南立发福科技投资有限公司独立董事;2025年5月至今,任湖南兴利新材料科技股份有限公司独立董事。

袁国兵先生,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,历任铁路部戚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,历任金阳刀具股份有限公司技术副总兼总工程师;2018年12月至今,任中国机床工具工业协会秘书长。2022年8月至今,任浙江欧江刀具股份有限公司独立董事;2025年12月至今,任森森美格(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:2026-034
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。本次会议已于2026年8月31日以电话或传真的方式进行表决,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、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项

2023年9月8日,公司召开第三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的议案》,公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)人民币,不超过人民币6,000万元(含)的自有资金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,回购资金将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,具体实施情况公司分别于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的公告》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)。

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%,将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董事会审议通过后方可实施。

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,公司召开第三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的议案》,公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)人民币,不超过人民币6,000万元(含)的自有资金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,回购资金将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,具体实施情况公司分别于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的公告》(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告)。

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%,将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董事会审议通过后方可实施。

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任职资格资格审查,董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、张美荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,向继强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三名董事候选人,均持有中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司高级管理人员资格证书》。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董事会审议。公司将召开2026年第二次临时股东大会审议董事会换届选举,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)由股东大会选举产生,将与公司职工代表大会选举产生的不占职工代表董事席位共同组成公司第四届董事会,任期三年,自股东大会选举之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、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,不存在被中国证监会证券监督管理部门确定为市场禁入者且尚在禁入期限的情形,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。未受到中国证监会证券监督管理部门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涉嫌违法违规被中国证监会证券监督管理部门立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,上述候选人具备良好的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职务要求,符合《上市公司独立董事管理办法》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行,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》等相关规定履行职务。

公司第二届董事会成员在任期间勤勉尽责,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厂劳动教养队中、副队长;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兼总经理。

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7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。

张美,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,任天雄控股有限公司集团副总经理兼行政中心总经理;2007年至2009年,任湖南江新源新材料股份有限公司常务副总经理;2009年至2010年,任湖南立发福科技投资有限公司董事长;2010年至2016年,任株洲市富泰投资管理有限公司项目投资部经理;2017年6月至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:

赵继强先生,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,任湖南电信器厂会计;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主任;2007年11月至2011年3月,任华普会计师事务所湖南分所所长;2011年3月至2010年12月,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长;2020年5月至2025年12月,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长;2025年12月至今,任湖南立发福科技投资有限公司独立董事;2025年5月至今,任湖南兴利新材料科技股份有限公司独立董事。

袁国兵先生,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,历任铁路部戚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,历任金阳刀具股份有限公司技术副总兼总工程师;2018年12月至今,任中国机床工具工业协会秘书长。2022年8月至今,任浙江欧江刀具股份有限公司独立董事;2025年12月至今,任森森美格(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:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2026-037
三祥新材股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准三祥新材股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]749号)文核准,三祥新材股份有限公司(以下简称“三祥新材”、“公司”)向特定对象发行人民币普通股A股11,066,398股,发行价格为人民币19.88元/股,本次募集资金总额219,999,992.24元。扣除相关承销保荐费后的余额人民币216,886,748.69元已于2021年9月3日汇入公司募集资金专户。本次募集资金总额扣除发行费用(不含税)人民币3,923,647.49元后,募集资金净额为人民币216,076,344.75元。上述募集资金已于2021年9月6日经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2021)1100024号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据募集资金管理制度,公司对募集资金实行专户存储,公司、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)分别与中国工商银行股份有限公司宁波寿宁支行、中国银行股份有限公司宁波宁东支行、中国建设银行股份有限公司宁东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),并分别开设了3个募集资金存放专项账户,公司与浙商证券、中国农业银行股份有限公司宁波宁东支行签订了三方监管协议,并开设了1个募集资金专户,用于募集资金临时补充存储与使用管理,公司、辽宁华祥新材料有限公司(以下简称“辽宁华祥”)和浙商证券、兴业银行股份有限公司福州闽城支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),并开设了1个募集资金存放专项账户,对募集资金的使用实施严格审批,以保障专款专用。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至目前,公司均严格按照协议的规定,存放和使用募集资金。

三、募集资金使用计划

根据《募集资金管理制度》,公司募集资金实行专户存储,公司、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)分别与中国工商银行股份有限公司宁波寿宁支行、中国银行股份有限公司宁波宁东支行、中国建设银行股份有限公司宁东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),并分别开设了3个募集资金存放专项账户,公司与浙商证券、中国农业银行股份有限公司宁波宁东支行签订了三方监管协议,并开设了1个募集资金专户,用于募集资金临时补充存储与使用管理,公司、辽宁华祥新材料有限公司(以下简称“辽宁华祥”)和浙商证券、兴业银行股份有限公司福州闽城支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),并开设了1个募集资金存放专项账户,对募集资金的使用实施严格审批,以保障专款专用。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至目前,公司均严格按照协议的规定,存放和使用募集资金。

四、募集资金使用计划

根据《募集资金管理制度》,公司募集资金实行专户存储,公司、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)分别与中国工商银行股份有限公司宁波寿宁支行、中国银行股份有限公司宁波宁东支行、中国建设银行股份有限公司宁东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),并分别开设了3个募集资金存放专项账户,公司与浙商证券、中国农业银行股份有限公司宁波宁东支行签订了三方监管协议,并开设了1个募集资金专户,用于募集资金临时补充存储与使用管理,公司、辽宁华祥新材料有限公司(以下简称“辽宁华祥”)和浙商证券、兴业银行股份有限公司福州闽城支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),并开设了1个募集资金存放专项账户,对募集资金的使用实施严格审批,以保障专款专用。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至目前,公司均严格按照协议的规定,存放和使用募集资金。

五、募集资金使用计划

根据《募集资金管理制度》,公司募集资金实行专户存储,公司、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)分别与中国工商银行股份有限公司宁波寿宁支行、中国银行股份有限公司宁波宁东支行、中国建设银行股份有限公司宁东支行签订了