

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

转债代码：118009

转债简称：华锐转债



**株洲华锐精密工具股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会会议资料**

**二〇二四年五月**

## 目 录

2023 年年度股东大会会议须知 .....	1
2023 年年度股东大会会议议程 .....	4
一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 .....	7
二、关于 2023 年度财务决算报告的议案 .....	8
三、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 .....	13
四、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 .....	20
五、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 .....	23
六、关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 .....	24
七、关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 .....	25
八、关于 2023 年年度利润分配方案的议案 .....	26
九、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 .....	27
十、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案 .....	30
十一、关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案 .....	32
十二、关于公司选举第三届董事会独立董事的议案 .....	35
十三、关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案 .....	38

**2023 年年度股东大会会议须知****2023 年年度股东大会会议须知**

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《株洲华锐精密工具股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表为计票人，1 名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平

等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

## 2023 年年度股东大会会议议程

**2023 年年度股东大会会议议程**

## 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14 点 00 分

2、现场会议地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长肖旭凯先生

5、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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况及所持有的表决权数量

（四）主持人宣读会议须知

（五）推举计票人和监票人

（六）逐项审议各项议案

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

- 3、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
  - 4、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
  - 5、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
  - 6、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
  - 7、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
  - 8、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
  - 9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
  - 10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》
  - 11、《关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案》
    - 11.01 《关于选举肖旭凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    - 11.02 《关于选举高江雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    - 11.03 《关于选举彭锐涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  - 12、《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》
    - 12.01 《关于选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    - 12.02 《关于选举刘如铁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    - 12.03 《关于选举王建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
  - 13、《关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    - 13.01 《关于选举陈沙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    - 13.02 《关于选举文武超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
- (七) 针对大会审议议案，股东发言和提问
- (八) 与会股东对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计现场表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场会议表决结果

(十一) 律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

**关于 2023 年年度报告及其摘要的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，上海证券交易所《科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》及相关备忘录要求，公司编制了 2023 年年度报告全文及其摘要。具体内容参见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

二、关于 2023 年度财务决算报告的议案

**关于 2023 年度财务决算报告的议案**

各位股东及股东代理人：

公司完成了 2023 年度财务决算编制工作，并出具了 2023 年度财务决算报告。  
具体内容详见附件。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

附件：

## 株洲华锐精密工具股份有限公司

### 2023 年度财务决算报告

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况汇报如下：

#### 一、2023 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2023 年度财务报表已委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计机构认为本公司提请审计的年度财务会计报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司提请审计年度的财务状况以及经营成果、现金流量，并为公司出具了天职业字[2024]23351 号标准无保留意见的审计报告。

#### 2、经审计的主要财务数据：

单位：人民币万元

序号	项目	2023 年	2022 年	同比增减比例
1	营业收入	79,427.06	60,163.57	32.02%
2	营业成本	43,310.88	30,774.33	40.74%
3	税金及附加	302.17	278.65	8.44%
4	销售费用	3,743.06	1,831.37	104.39%
5	管理费用	4,109.34	3,455.68	18.92%
6	研发费用	6,087.08	4,155.66	46.48%
7	财务费用	2,851.99	1,278.90	123.00%
8	其他收益	617.35	271.95	127.00%
9	营业利润	18,123.09	18,313.51	-1.04%
10	营业外收入	156.05	428.68	-63.60%
11	营业外支出	14.91	93.37	-84.03%
12	利润总额	18,264.22	18,648.82	-2.06%
13	所得税费用	2,473.57	2,053.15	20.48%
14	净利润	15,790.66	16,595.67	-4.85%

#### 二、财务状况

##### 1、资产负债总体情况

2023 年末公司资产总额 221,039.24 万元，负债总额 95,395.42 万元，资产负债率为 43.16%，比上年末的 41.22%上升了 1.94 个百分点。

## 2、资产结构

2023 年末公司主要资产结构分布如下：

(1) 流动资产情况：流动资产合计 96,601.30 万元，占总资产的 43.70%，比上年增加 10,591.26 万元。流动资产变动较大的项目有：货币资金较上年减少 13,292.37 万元，同比减少 62.22%，主要系公司募集资金按计划使用，固定资产持续投入所致；交易性金融资产较上年减少 15,985.12 万元，同比减少 69.38%，主要系报告期末持有的理财产品减少所致；应收票据较上年增加 6,406.23 万元，同比增长 79.63%，主要系已背书转让未终止确认的应收票据增加所致；应收账款较上年增加 19,151.56 万元，同比增长 127.30%，主要系报告期内营业收入增长，业务规模扩大，应收账款相应增加，同时受宏观经济的影响，行业下游资金链紧张，应收账款回款有所放缓所致；应收款项融资较上年减少 64.22 万元，同比减少 42.83%，主要系报告期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票期末余额减少。预付款项较上年减少 253.01 万元，同比减少 40.66%，主要系前期预付款在本报告期结转所致；存货较上年增加 16,011.46 万元，同比增长 108.05%，主要系公司销售规模的扩大以及产品品类的扩张，公司主要产品库存量有所上升所致；其他流动资产较上年减少 1,366.96 万元，同比减少 51.08%，主要系预缴及待抵扣税费减少所致。

(2) 非流动资产情况：非流动资产合计 124,437.94 万元，占总资产的 56.30%，比上年增加 20,909.85 万元。非流动资产变动较大的项目有：固定资产较上年增加 49,826.90 万元，同比增长 95.42%，主要系在建工程完工结转；在建工程较上年减少 27,382.77 万元，同比减少 79.46%，主要系在建工程完工结转；长期待摊费用较上年增加 197.00 万元，同比增长 54.13%，主要系租赁厂房装修工程支出增加所致。递延所得税资产较上年增加 978.65 万元，同比增长 53.47%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致；

## 3、负债结构

2023 年末公司主要负债结构分布如下：

(1) 流动负债情况：流动负债合计 45,740.05 万元，占总负债的 47.95%，比上年增加 10,081.34 万元，流动负债变动较大的项目有：应交税费较上年减少 11.99 万元，同比减少 32.11%，主要系应交附加税及印花税减少。一年内到期的非流动负债比上年增加 757.18 万元，同比增长 91.28%，主要系公司一年内到期的长期借款增加；其他流动负债比上年增加 5,323.09 万元，同比增长 82.46%，主要系已背书转让未终止确认的应收票据增加所致。

(1) 非流动负债情况：非流动负债合计 49,655.37，占总负债的 52.05%，比上年增加 7,181.42 万元，非流动负债变动较大的项目有：长期借款较上年增加 786.00 万元，同比增长 46.79%，主要系新增银行长期借款；递延所得税负债较上年增加 3,424.56 万元，同比增长 66.26%，主要系应纳税暂时性差异增加所致。

#### 4、所有者权益

2023 年末归属于母公司股东的股东权益为 125,643.82 万元，比年初增加 14,238.34 万元，其中变动较大的项目有：股本比上年增加 1,784.14 万元，同比增长 40.54%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致；盈余公积比上年增加 892.07 万元，同比增长 40.54%，主要系本期计提法定盈余公积所致。

### 三、经营情况

#### 1、经营业绩

公司 2023 年营业收入 79,427.06 万元，同比增长 32.02%，主要系公司持续加大研发投入、进行工艺优化及产品升级迭代，加强内部管理，积极开拓海内外市场，推动新增产能落地，产品的供应能力与服务能力不断增强，产销量同比提升，各项业务平稳增长。公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 15,790.66 万元，与去年同期相比下降 4.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,267.79 万元，与去年同期相比下降 3.20%，公司净利润有所下降主要系：1、实施股权激励股份支付费用增加，报告期内确认股份支付费用 2,796.68 万元；2、可转债利息支出增加，报告期内确认可转债利息支出 2,691.48 万元。

报告期内，公司销售费用同比增加 104.39%，主要系公司销售人员薪酬增加、实施股权激励股份支付费用增加、差旅费及展览费和市场推广费增加所致；管理费用同比增长 18.92%，主要系公司实施股权激励股份支付费用增加、业务招待费及安全生产费增加所致；公司财务费用同比增加 123.00%，主要系公司可转债利息支出增加所致；公司研发费用同比增长 46.48%，主要系公司持续加大研发投入，研发人员规模扩大、薪酬及直接材料支出增加增加，实施股权激励股份支付费用及折旧摊销费用增加所致。

## 2、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额同比减少 98.27%，主要系一方面随着研发驱动带来公司产品品类的拓展，公司采购备货支出上升，另一方面受宏观经济的影响，行业下游资金链紧张，应收账款回款有所放缓所致。

投资活动产生的现金流量净额同比收窄 80.56%，主要系公司购建固定资产及投资支付的现金减少所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 108.71%，主要系公司取得借款收到的现金减少所致。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

三、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

## 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会拟定了 2023 年度董事会工作报告，对公司董事会 2023 年工作情况进行总结，具体内容详见附件。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

附件：

## 株洲华锐精密工具股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定的发展。

现将董事会本年度工作重点和主要工作汇报如下：

#### 一、2023 年度公司整体经营情况

报告期内，公司持续加大研发投入、进行工艺优化及产品升级迭代，加强内部管理，积极开拓海内外市场，推动新增产能落地，产品的供应能力与服务能力不断增强，产销量同比提升，各项业务平稳增长。

公司 2023 年度实现营业收入 79,427.06 万元，与去年同期相比上升 32.02%；实现营业利润 18,123.09 万元，与去年同期相比下降 1.04%；实现利润总额 18,264.22 万元，与去年同期相比下降 2.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,790.66 万元，与去年同期相比下降 4.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,267.79 万元，与去年同期相比下降 3.20%。报告期内，公司净利润有所下降，主要系：1、实施股权激励股份支付费用增加，报告期内确认股份支付费用 2,796.68 万元；2、可转债利息支出增加，报告期内确认可转债利息支出 2,691.48 万元。

#### 1、坚持技术创新，夯实技术壁垒

公司一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略，专注于硬质合金数控刀具研发与应用。报告期内，公司持续加大研发投入，引进高素质人才，加强研发队伍建设，重视产学研用的结合，长期坚持与高等院校合作研发，推动科技成果的高效转化。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有有效授权专利 60 项，其中发明专

利 27 项，报告期内共新增 2 项基体材料牌号，3 项 PVD 涂层材料以及 4 项 PVD 涂层工艺，3 项 CVD 涂层工艺。

## 2、加强市场开拓，扩大品牌影响力

报告期内，公司为开拓市场多措并举，推动在产品宣传、渠道完善、产品服务、销售队伍建设的转型升级。公司积极参加国内各大展会、参与行业协会举办的学术交流活动、承办 2023 汽轮机行业先进制造技术交流会、在 DMP 大湾区工博会中作为第五届中国国际数控刀具节总冠名并成功举办“华锐之夜”，通过行业主流期刊等多种渠道使公司的产品得以宣传。公司坚持以客户需求为导向，以快速响应客户需求为目标，在成熟的经销体系基础上，进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度，公司技术开发能力及技术服务能力不断提升，与国内一些重点行业重点客户达成了初步合作。此外，公司在境外销售方面持续发力，加大外贸业务团队规模，参加越南胡志明国际机床及金属加工展览会和俄罗斯机床及金属加工展，持续拓宽市场渠道，增强品牌知名度，进一步拓展海外业务。

## 3、完善公司管理与治理，提升规范运作水平

报告期内，公司持续健全内部控制制度、完善内控流程体系，优化各项制度流程；严格按照相关法律法规的要求，规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露工作的质量与有效性，做好投资者关系管理工作，畅通投资者与公司交流的渠道，树立公司良好的资本市场形象，公司治理结构和规范运作水平进一步完善和提升。

## 4、IPO 募投项目顺利结项，加快智能化生产步伐

2023 年 4 月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”顺利结项，IPO 募投项目的实施将有效解决公司产能瓶颈、丰富产品结构，满足市场快速增长的需求，同时进一步增强公司研发实力与智能制造能力，为公司持续提升企业竞争力打下坚实基础。

## 5、持续推进股权激励，助力公司人才梯队建设

报告期内，公司围绕经营目标和发展战略，积极推进人才引进与培养、人才

激励与考核等工作，建设打造卓越团队，高效推进 2022 年限制性股票激励计划，2023 年 9 月公司完成 2022 年限制性股票激励计划的预留授予，2023 年 11 月公司完成首次授予部分第一个归属期的归属考核工作，2023 年 12 月 5 日，首次授予部分第一个归属期归属的 236,880 股上市流通。

## 二、2023 年度董事会工作回顾

### 1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关要求规范运作。召开情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2023 年 3 月 22 日	第二届董事会第十八次会议	《关于公司部分募投项目延期的议案》
2023 年 3 月 30 日	第二届董事会第十九次会议	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
		《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
		《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
		《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
		《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
		《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》		
《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》		
《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》		
2023 年 4 月 27 日	第二届董事会第二十次会议	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
2023 年 5 月 15 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

2023 年 6 月 7 日	第二届董事会第二十二次会议	《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
		《关于不向下修正“华锐转债”转股价格的议案》
2023 年 7 月 14 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
2023 年 8 月 10 日	第二届董事会第二十四次会议	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2023 年 8 月 28 日	第二届董事会第二十五次会议	1、《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》
		《关于修订公司部分治理制度的议案》
		《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 9 月 25 日	第二届董事会第二十六次会议	《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
		《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》
		《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2023 年 10 月 30 日	第二届董事会第二十七次会议	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023 年 11 月 7 日	第二届董事会第二十八次会议	《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
		《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
2023 年 11 月 28 日	第二届董事会第二十九次会议	《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
		《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》
		《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》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## 3、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关权利和义务，积极参与了公司重大经营决策和相关会议，为公司建言献策，发挥了其在战略、业务、管理等方面的专业特长，维护了全体股东的利益。

## 4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 三、2024 年度经营计划

#### 1、市场拓展计划

公司将继续加大优势产品推广力度，积极参加国内外大型高端装备制造展，全面提升公司整体形象。公司将进一步完善国内经销渠道布局，有计划的针对大型产业集群周边进行经销商布局，让公司的产品和技术能进一步贴近机械加工终端用户需求，与各产业集群进行深度融合；完善海外流通经销商布局，提升产品海外认知度，为公司未来参与国际竞争打下基础；同时随着公司产品品类的完善，综合金属切削服务能力的提升，进一步推进与国内一些重点行业重点客户达成战略合作，推出定制化的整体切削解决方案和应用服务。

#### 2、技术提升计划

公司目前在硬质合金数控刀具领域形成较为完整的产品技术体系，开发了数控刀片、整体刀具两大品类产品，具备了为汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等高端制造业提供产品和技术服务的能力。

公司始终坚持自主创新，通过不断加大研发投入，提升研发水平；同时加强和科研院所的紧密合作，建立校企联合合作平台，提高公司的基础研究水平。公司一方面将持续不断加大对基体新材料、新涂层技术的基础研究工作，另一方面将不断加大对整体刀具、工具系统、精密复杂组合刀具等新产品的开发力度，提升产品综合性能，向客户提供切实可靠高性价比的切削刀具。公司将通过一系列技术强企计划，实现在数控刀具方面的整体实力接近或达到日韩刀具企业水平，进一步缩短与欧美刀具企业的技术差距。

#### 3、人才发展计划

人力资源是保证公司各项业务持续发展的基础，公司坚持内部培养与外部引进相结合的原则。在引进外部人才的同时，加大内部人才挖掘和培养，包括对技术、管理、销售服务方面人才的培养，也包括对一线操作员工的培养。以“适者为才”作为人才选拔和任用的标准，努力建设一支业务精通、技术熟练、人员稳

定的人才队伍。

公司将以募集资金投资项目建设为契机，加强对优秀人才的培养与引进，全面实施人才强企战略，完善“选人、育人、留人、用人”工作，努力创造良好的用人机制。一是加快人才培养，重视继续教育和培训，完善人才激励、培训机制，培育一批适应产业升级的技术骨干和经营管理人才；二是努力营造人才成长的良好环境，尊重人才、充分调动人才的积极性、创造性，做到人尽其才，才尽其用；三是加强人力资源管理，加强高层次人才建设，建立有效的人力资源激励机制。

#### 4、融资计划

数控刀具行业是资金密集型行业，充足的资金是降低企业成本、提高企业竞争力与抗风险能力、保持产品及技术领先的重要保证。未来公司将根据业务发展的实际需要，适时推出再融资计划，并在充分保证股东尤其是中小股东利益的前提下多渠道拓宽融资渠道以保持合理的资产负债结构。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

四、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

## 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会拟定了 2023 年度监事会工作报告，对公司监事会 2023 年工作情况进行总结，具体内容详见附件。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届监事会第二十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日

附件：

## 株洲华锐精密工具股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、报告期内监事会工作情况

2023 年度，监事会共计召开了 9 次会议，历次会议的召集、召开、表决等程序均严格按照《公司法》和《公司章程》等其他法律法规的相关要求规范运作。具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2023 年 3 月 22 日	第二届监事会第十五次会议	《关于公司部分募投项目延期的议案》
2023 年 3 月 30 日	第二届监事会第十六次会议	1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
		3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
		4、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
		5、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
		6、《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
		7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
		8、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		9、《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》
2023 年 4 月 27 日	第二届监事会第十七次会议	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
		2、《关于公司会计政策变更的议案》
2023 年 7 月 14 日	第二届监事会第十八次会议	1、《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
2023 年 8 月 10 日	第二届监事会第十九次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2023 年 8 月	第二届监事会第	1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

28 日	二十次会议	
2023 年 9 月 25 日	第二届监事会第二十一次会议	1、《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》
		2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》
		3、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2023 年 10 月 30 日	第二届监事会第二十二次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023 年 11 月 7 日	第二届监事会第二十三次会议	1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
		2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

## 二、2024 年监事会工作计划

2024 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日

## 五、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

### 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司独立董事饶育蕾、潘红波、刘如铁根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对 2023 年各项工作进行总结，分别撰写并向公司提交了《株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。上述三位独立董事的《株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

## 六、关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

**关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事薪酬方案：

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事；

二、本方案使用期限：2024 年度；

三、薪酬标准：

1.在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；

2.未在公司担任管理职务的非独立董事津贴 8.4 万元/年/人(含税)；

3.独立董事津贴 8.4 万元/年/人（含税）。

全体董事已回避表决，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

## 七、关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

**关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度监事薪酬方案：

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的监事；

二、本方案使用期限：2024 年度；

三、薪酬标准：

在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事薪酬；未担任管理职务的监事，不领取薪酬。

全体监事已回避表决，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日

## 八、关于 2023 年年度利润分配方案的议案

**关于 2023 年年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 50,163.23 万元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 61,849,391 股，以此计算合计分配现金 4,947.95 万元（含税），本年度公司现金分红比例为 31.33%。

公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本方案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）已于 2023 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

## 九、关于续聘 2024 年度审计机构的议案

### 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

拟续聘审计机构的基本情况：

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元, 审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家, 主要行业(证监会门类行业, 下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等, 审计收费总额 3.19 亿元, 本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

## 2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金, 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止, 下同), 天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次, 涉及人员 24 名, 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1: 刘智清, 1999 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2009 年开始在本所执业, 2023 年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家。

签字注册会计师 2: 胡歆, 2015 年成为注册会计师, 2018 年开始从事上市公司审计, 2018 年开始在本所执业, 2022 年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 1 家, 近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：文冬梅，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2021 年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 11 家，复核上市公司审计报告 3 家。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

## 十、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案

### 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、授信及担保基本情况

为满足公司及子公司业务发展需要，扩宽融资渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币 5 亿元，在担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。该授信及担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁、押汇、信用证等。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大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，代表公司全权办理相关具体事宜。

#### 二、被担保对象基本情况

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币 5 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。

在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在上述担保额度有效期内有新设全资子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用。

本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司及授信期内新设立的全资

子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信额度及担保额度仅为公司及子公司拟申请的预计额度，实际授信金额及担保金额、担保类型、担保方式、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大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

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保，是为了满足公司及子公司日常经营的需要，有利于公司及子公司生产经营工作的持续、稳健开展。公司对担保对象具有控制权，担保风险总体。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过，《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》（公告编号：2024-032）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

## 十一、关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案

### 关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，具体如下：

#### 一、第三届董事会的组成及任期

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董事，3 名独立董事。公司第三届董事会自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### 二、提名的非独立董事候选人

经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会拟提名肖旭凯先生、高江雄先生、彭锐涛先生三人为公司第三届董事会非独立董事候选人（第三届董事会非独立董事候选人简历见附件）。

第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会自股东大会选举通过结束后自动卸任。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过，《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**肖旭凯先生**，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于中南大学工商管理专业，大专学历；1999 年毕业于中央党校企业管理专业，本科学历；2009 年清华大学经管学院高级管理人员培训（EDP）项目结业。1995 年至 1997 年，任株洲硬质合金集团有限公司一分厂职工；1997 年至 2001 年，任株洲硬质合金集团有限公司销售部区域经理；2001 年至 2006 年，任株洲钻石切削刀具股份有限公司销售部大区经理；2007 年至今，历任公司执行董事、董事长兼总经理。肖旭凯先生同时兼任株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有限公司和株洲华锐切削技术有限公司执行董事。

截至本公告日披露日，肖旭凯先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 3,619,000 股，并通过株洲华辰星投资咨询有限公司、株洲鑫凯达投资管理有限公司间接持有公司股份 8,578,108 股，合计持有公司股份 12,197,108 股。与高颖、王玉琴共同构成公司的实际控制人，除前述情况外，肖旭凯先生与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**高江雄先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于西安理工大学机械设计制造专业，本科学历，机械设计工程师。2005 至 2012 年，任株洲钻石切削刀具股份有限公司研发工程师；2012 年至 2015 年，任公司设计部部长；2015 年至今，任公司副总经理；2021 年 6 月至今担任公司董事。

截至本公告日披露日，高江雄先生直接持有公司股份 11,760 股，通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份 130,846 股，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**彭锐涛先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于华南理工大学机械制造及其自动化专业，博士学历，教授，博士生导师。中国机械工程学会高级会员，复杂轨迹加工教育部工程研究中心副主任，中国刀协切削先进技术研究会全国理事，现代加工理论与技术委员会（中南区）副主任。湖南省杰出青年基金获得者，湖南省研究生创新培养基地负责人，湘潭市科技创新智库专家，湘潭市智能制造专家委员会委员，入选“湖南省 121 创新人才工程”“湖南省青年骨干教师”“湘潭大学韶峰学者”。2009 年至 2012 年，英国中央兰开夏大学工程学院，博士后研究员；2012 年至今，湘潭大学机械工程与力学学院博士生导师。

彭锐涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

## 十二、关于公司选举第三届董事会独立董事的议案

### 关于公司选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，具体如下：

#### 一、第三届董事会的组成及任期

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董事，3 名独立董事。公司第三届董事会自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### 二、提名的独立董事候选人

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会拟提名刘爱明先生、刘如铁先生、王建新先生三人为公司独立董事候选人（第三届董事会独立董事候选人简历见附件）。

第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会自股东大会选举通过结束后自动卸任。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过，《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

附件:

## 独立董事候选人简历

**刘爱明先生**，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。1994 年至 1996 年，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996 年至 2000 年，任长沙铁道学院助教；2000 年至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、会计系副主任。目前兼任可孚医疗科技股份有限公司(股票代码:301087)、威胜能源技术股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今担任公司独立董事。

刘爱明先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘如铁先生**，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于中南大学材料学专业，博士学历。1998 年至今，历任中南大学助理研究员、副研究员、研究员；2015 年被评为博士生导师。2019 年至今，担任公司独立董事。

刘如铁先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建新先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研究生学历，副教授；2013 年至 2016 年厦门大学管理学院工商管理博士后；2013 年至今历任中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕士生导师、副教授；2020 年至今任中南大学金融创新研究中心副主任；目前兼任华光源海国际物流集团股份有限公司（股票代码：872351）独立董事。

王建新先生已取得独立董事资格证书，王建新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

### 十三、关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案

## 关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟开展监事会换届选举工作，具体如下：

### 一、第三届监事会的组成及任期

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。公司第三届监事会自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 二、提名的非职工代表监事候选人

经监事会对第三届监事会非职工代表监事候选人的任职资格审查，公司监事会拟提名陈沙先生、文武超先生两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件）。

第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会自股东大会选举通过结束后自动卸任。

本议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届监事会第二十五次会议审议通过，《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

**陈沙先生**，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于中南大学工商管理专业，大专学历；2004 年毕业于江南大学工商管理专业，本科学历。1997 年至 2003 年，任湖南南天实业股份有限公司职员；2004 年至 2007 年，任长阳蒙特锰业有限公司办公室主任；2007 年至今任公司综合管理部部长；2015 年至今任公司监事。

截至本公告日披露日，陈沙先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份 65,423 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**文武超先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于湖南大学机电一体化专业，大专学历。1996 年至 2000 年，任株洲市电力局王十万变电站电工；2004 年至 2009 年任深圳康嘉福玻璃制品有限公司电气工程师；2009 年至 2016 年，任公司业务经理；2017 年至今，任公司销售部部长；2021 年 5 月至今任公司销售总监兼销售部部长；2018 年至今任公司监事。

截至本公告日披露日，文武超先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份 109,038 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日