

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、2025 年经营情况

2025 年度，公司坚持创新引领，持续加大研发投入，推动高技术含量、高附加值产品加速迭代，产品结构不断优化，新增产能有序释放，产品实现量价齐升，经营业绩稳健增长，盈利能力稳步增强。报告期内，公司实现营业收入 145,741.52 万元，同比增长 29.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,361.06 万元，同比增长 80.81%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,285.44 万元，同比增长 177.12%。

1、产品结构升级，新项目产能释放

报告期内，公司持续完善产品矩阵、优化产品结构，数控刀具产业园新增产能快速释放，产品盈利能力稳步增强。2025 年，数控刀具产品实现主营业务收入 80,434.39 万元，同比增长 34.53%；硬质合金制品实现主营业务收入 61,361.29 万元，同比增长 22.45%。新业务拓展成效显著，硬质合金棒材及整体硬质合金刀具销售快速增长。报告期内实现棒材销售收入 25,703.08 万元，同比增长 55.97%，实现整体刀具销售收入 11,205.99 万元，同比增长 93.84%，为公司整体业务增长及解决方案能力提升奠定了坚实基础。

2、聚焦高端制造，完善产品布局

报告期内，公司继续聚焦高端刀具的进口替代，通过持续优化产品矩阵，升级材质牌号、产品工艺和刀具设计，在多个关键领域取得了重要成效。（1）公司推出多款高性能铣刀片，如 R6 高性能叶片加工铣刀片，在能源装备与航空航天领域表现出色；搭配全新 TiB2 涂层的钛合金零件铣削刀片+刀具系列，在航空钛合金零件多种工况加工成功测试推广；开发的全新高硬铣削牌号 HTP705-1，性能优异涂层适配性高。车削新品 OC2515/OC2525 钢件产品，广泛应用于汽车零部件市场及风电、轨道交通领域，替代进口品牌；开发的自主槽型产品，配备专用刀杆，涵盖切断（QD-TM）、通用切槽（QC-TM）、精密切槽（QC-GTF）、仿形（QR-TM）四大核心系列，实现进口高端槽刀的进口替代。（2）整体硬质合金刀具方面，公司开发了用于风电行业的皇冠钻 RHD-G 和 RHD-Mn 系列，在通用及低

合金高强度钢加工中实现高效、高精度、高寿命；开发了整体硬质合金复合材料鱼鳞钻头系列和铣刀系列，突破复合材料高效精密加工的技术瓶颈，在航空航天结构件、风电叶片、汽车零部件、轨道交通等复合材料关键零部件加工形成应用；全方位升级 OMPQ、ODP、OMAL 系列刀具，提升产品性能。（3）超硬刀具方面，开发 H25/H15 系列 PCBN 刀片丰富了中等断续工况产品线，优化连续至轻断续性能表现；开发多款定制化高精度 PCD 非标成型刀，适用于复杂轮廓成型切削，突破核心制造工艺，快速响应客户定制需求。

3、加强技术创新，优化工艺生产

报告期内，公司新增整体硬质合金刀具 3000 余种，新增数控刀片及数控刀体品种 5500 余种。报告期，公司新增申请专利 109 项，新增授权专利 56 项，其中，新增授权发明专利 6 项；截至报告期末，公司已累计获得国内授权的各类专利共计 243 项，包括发明专利 35 项、实用新型专利 91 项，获得 2 项国外授权专利。公司高度重视基材和涂层技术创新，通过产学研深度合作、产业链合作开发及自主开发等多种方式，实现了一系列工艺优化，主要包括：（1）突破涂层晶粒生长与尺寸控制难点，推出两款钢件和铸铁车削专用高性能涂层工艺，显著提升刀具性能；开发的多款定制化涂层，如 CBN 超硬刀具专用涂层、钛合金加工全新涂层、高硬模具钢加工涂层、高温合金及钛合金以及航空航天用复合材料金刚石涂层等，精准解决特定材质加工难题，为不同行业提供了优质的涂层解决方案。

（2）开展孔加工刀具用螺旋孔棒材的研发和难加工材料（钛合金、高温合金等）加工用棒材材质的研发以及高效加工用硬质合金棒材材质研究，在超细晶粒硬质合金棒材生产、精密型螺旋孔棒、PCB 刀具用棒材、高温合金加工用棒材等方面形成应用。公司科研项目“钛合金高速高效切削用 TiB₂ 复合涂层刀具”获批湖南省“揭榜挂帅”重点科研项目，“AlCrN/AlCrO 多层复合涂层的微结构及高温耐磨性调控机理”获批湖南省自然科学基金青年 C 类项目。

4、完善公司治理，助力公司高质量发展

报告期内，公司深入推进精益生产，通过完善研发 PLM 系统、人力资源电子系统、ERP-MES 系统集成，升级智能化工厂，关键生产环节周期缩短，整体运营效率显著提升。公司加快流程化建设，推动数字化转型落地，通过实施全流程数字化改造，实现了生产、采购、销售等环节的高效协同。公司重视人才队伍建设，

建立内培外引的人才体系，全面提升骨干人员的管理水平和技术能力。此外，公司完善了人才激励与考核机制，确保员工的积极性和创造力得到充分发挥。公司严格按照相关法律法规要求，完成董事变更及职工董事选举工作，全面梳理并修订《公司章程》及公司治理制度，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，公司治理结构和规范运作水平进一步完善和提升。

二、2025 年董事会日常工作情况

1. 2025 年董事会运作情况

2025 年，公司根据相关法律法规要求进一步完善了公司治理制度，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了包括利润分配方案、日常关联交易、银行授信、定期报告、限制性股票激励、聘请审计机构等相关议案共计 37 项，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员结合各自的专业优势，发挥了在公司发展战略与规划、薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

2. 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年公司共召开三次股东会，1 次年度股东会和 2 次临时股东会，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，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

三、董事、高管薪酬及考核情况

公司独立董事津贴标准为税前人民币 6 万元/年；非独立董事按照其在中国担任的具体管理职务、年度工作考核结果，参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，2025 年度已足额支付。高管按照其在中国担任的具体管理职务、年度工作考核结果，参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，2025 年度已足额支付。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（元）	是否在公司关联方获取薪酬
袁美和	董事长	男	63	2023-9-27	2026-9-26	1,020,000	否
谭文清	董事、总经理	男	54	2023-9-27	2026-9-26	960,000	否
顾建国	董事	男	44	2025-8-6	2026-9-26	0	否
苏振华	董事	男	45	2025-8-6	2026-9-26	383,360	否
	核心技术人员			2015-8-1	-		
穆猛刚 (离任)	董事	男	46	2023-9-27	2025-8-6	0	是
欧阳祖友	独立董事	男	62	2023-9-27	2026-9-26	60,000	否
查国兵	独立董事	男	64	2023-9-27	2026-9-26	60,000	否
张奕(离任)	监事会主席	男	53	2023-9-27	2025-8-6	500,000	否
谢敏华 (离任)	监事	女	52	2023-9-27	2025-8-6	0	是
黄跃云 (离任)	职工监事	男	47	2023-9-27	2025-8-6	354,981	否
韩红涛	董秘、副总经理	女	46	2023-9-27	2026-9-26	900,000	否
梁宝玉	财务总监	男	46	2023-9-27	2026-9-26	560,000	否
董事、高级管理人员薪酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；独立董事享有固定金额的独董津贴；外部董事（不含独立董事）不在公司领取董事津贴。						
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。						
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	479.83 万元						
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	公司独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况；公司非独立董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成。						
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	无						
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	无						

四、2026 年公司董事会工作计划

公司将围绕“产品做精、方案做深、效率做优、资本做活、治理做强”的总体思路，全面推进经营升级，力争在高端刀具国产化进程中占据更有利位置。

1、聚焦优势领域，打造标杆系列

在产品研发上，继续坚持“创新引领”不动摇。一是深化航空航天、新能源汽车、能源装备等战略领域布局，针对钛合金、高温合金、复合材料等难加工材料，形成从基材、涂层到刀具的完整技术闭环，打造核心领域的全系列产品方案。二是重点打造拳头产品系列，继数控刀片核心产品后，打造新业务如整体刀具、棒材、金属陶瓷、超硬的优势品类，形成拳头产品市场竞争力和影响力，在特定领域、专业方向形成差异化竞争优势。三是加大基材涂层等底层技术攻关力度，持续完善专用产品材料、复合材料牌号、专用涂层体系，提升产品在极端工况下的稳定性和寿命。

2、强化系统能力，提升客户粘性

加大刀具方案开发力度，推进终端客户战略合作。一方面，依托现有产品矩阵，针对重点行业客户推出标准化的“加工工艺包”，提供从刀具选型、切削参数到工序优化的成套服务。另一方面，利用技术应用团队及产品测试链接优势，建立紧密的客户关系和专业的技术服务连接，在航空航天、汽车零部件等领域打造一批标杆客户案例，以方案能力带动产品销售。销售渠道上，国内继续深耕重点区域和重点行业，海外市场加快本地化销售网络布局，提升全球市场响应速度与服务深度。

3、推进智能制造，提升交付能力

持续深化数字化转型，推动精益生产向智能化迈进。一是完善 MES、PLM、ERP 系统集成，实现从研发设计到生产交付的全流程数据贯通，关键生产环节周期进一步压缩。二是优化数控刀具产业园运营效能，确保新增产能平稳释放，同时提升多品种、小批量的柔性制造能力，更好地满足客户定制化需求。三是强化供应链协同，与上游基材、涂层供应商建立更紧密的战略合作，保障关键物料供应稳定，降低原材料波动对经营的影响。

4、加强资源整合，拓展外延业务

公司将持续关注刀具行业的并购机会，深入挖掘具有技术特点和市场优势的潜在标的，同时，也将积极寻求具备产业链上下游协同价值的优质标的，通过并购进一步扩大企业规模，实现资源共享，增强市场竞争力。

5、夯实管理基础，激发组织活力

公司将人才战略置于核心位置，全面推进高质量治理能力建设。在人才梯队建设方面，深化“内培外引”双轮驱动策略，一方面加大全球范围内的顾问合作与专家科研联动，引进资深复合型技术人才和应用专家；另一方面完善内部人才培养体系，打通一线技工与技术工程师的职业成长通道，构建多层次、可持续的人才供应链。在激励约束机制方面，推动绩效考核与价值贡献深度绑定，建立市场化、差异化的薪酬激励体系。充分激发骨干团队的积极性与创造力，增强核心人才的自主性与归属感，实现个人价值与公司发展的有机统一。在治理规范化方面，严格按照上市公司标准完善内控体系，强化合规管理与风险防控能力。高效完成董事会换届选举，优化治理结构；深化投资者关系管理，提升信息披露透明度与质量，树立良好的资本市场形象。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年4月24日