

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知	2
2025 年年度股东会会议议程	4
议案一：2025 年度董事会工作报告	6
议案二：2025 年年度报告及摘要	12
议案三：关于 2025 年度利润分配预案的议案	13
议案四：关于续聘会计师事务所的议案	14
议案五：关于公司董事薪酬方案的议案	15
议案六：关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案	16
议案七：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19
听取事项：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告	20

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、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，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 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、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

在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股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前 15 分钟向会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人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。

六、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。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

八、出席股东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”。

九、本次股东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会决议公告。

十、为保证股东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、高管人员、见证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见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，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。

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

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室

(三) 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 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 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。

(四) 会议召集人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案：

议案 1：2025 年度董事会工作报告

议案 2：2025 年年度报告及摘要

议案 3：关于 2025 年度利润分配预案的议案

议案 4：关于续聘会计师事务所的议案

议案 5：关于公司董事薪酬方案的议案

议案 6：关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案

议案 7：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

备注：本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计现场投票结果与网络投票结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案一：

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公司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。高管按照其在公司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。

本议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案二：

2025 年年度报告及摘要

公司根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制了2025年年度报告，并在规定时间内进行了披露，具体内容详见公司于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案三：

关于 2025 年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为103,610,564.01元；截至2025年12月31日，母公司未分配利润为786,083,561.34元。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），公司不送红股、不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本158,781,708股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,250,000股后的股本为157,531,708股，以此计算合计拟派发现金红利人民币39,382,927.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例38.01%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案四：

关于续聘会计师事务所的议案

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计服务，聘任期限为一年，授权公司管理层决定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）及签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案五：

关于公司董事薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事2026年度薪酬方案，现将具体内容如下：

（一）薪酬标准

1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度发放。独立董事因履职需要产生的必要费用由公司承担，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事

（1）公司非独立董事袁美和、谭文清、苏振华在公司内任职，其薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（2）公司非独立董事顾建国不在公司任职，不在公司领取报酬或董事津贴。

（二）其他事项

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

3、董事如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；

本议案公司第三届董事会第十九次会议全体董事回避表决，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案六：

关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 8 亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司（包括新增加的控股子公司）之间进行调配。该授信及担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。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会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信（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。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人 1

公司名称：株洲欧科亿切削工具有限公司

成立日期：2021 年 5 月 20 日

注册地址：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号研发综合楼

注册资本：70000 万元人民币

法定代表人：袁美和

经营范围：硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售；工具系统、模具的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

欧科亿切削为公司持股 100%的全资子公司。经查询，欧科亿切削不是失信被执行人。

欧科亿切削的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	167,313.46	163,585.26
净资产	66,498.83	69,235.22
项目	2025 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	41,806.53	13,251.66
净利润	-2,738.22	-1,124.45

(二) 被担保人 2

公司名称：株洲欧科亿新能源有限公司

成立日期：2024-07-01

注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇石潮村中兴路炎陵高新区产业园

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：袁美和

经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机械设备销售；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

欧科亿新能源为公司持股 68%的控股子公司，员工持股平台株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）持有其 32%股权。经查询，欧科亿新能源不是失信被执行人。

欧科亿新能源主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	17,473.63	10,039.86
资产净额	-617.76	766.54
项目	2025 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	3,672.22	2,304.22
净利润	-1,763.10	-737.94

三、担保协议的主要内容

公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，目前尚未签订相关担保协议，实

际担保金额、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

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用，符合公司的发展规划。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，且生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至报告期末，公司及子公司对子公司的担保总额为 2,826.67 万元，均为对合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一年（2025 年 12 月 31 日）经审计净资产及总资产的比例分别为 1.08%、0.74%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案七：

关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知（沪市）》的有关规定，公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

听取事项：**株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司****2024 年度独立董事述职报告**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事就2025年度履职情况向股东会进行汇报。公司独立董事的述职报告，详见公司于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告（欧阳祖友）》、《2025年度独立董事述职报告（查国兵）》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日