

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2026-060

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2026年9月1日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2026年8月26日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-059）。

（二）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日