

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、董事会会议的召开情况

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。本次会议的通知已于2026年8月31日以电话或传真的方式发出，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、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

该事项已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

#### （二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

#### （三）审议通过《关于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》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过

过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

3.01 提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 提名谭文清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 提名张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

#### **（四）审议通过《关于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资格审查通过，董事会同意提名赵德军先生、查国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

4.01 提名赵德军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 提名查国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

#### **（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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