

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-035

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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。

重要内容提示：

- 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的 1,250,000 股回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。
- 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为 1,250,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.79%，待本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由 158,781,708 股变更为 157,531,708 股，注册资本预计将由人民币 158,781,708 元变更为人民币 157,531,708 元（尚未完成工商变更）。
- 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 9 月 4 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

2023 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 53 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 9 日、2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购

报告书》。

截至 2024 年 6 月 7 日，公司上述回购股份方案实施完成。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,250,000 股，占公司总股本 158,781,708 股的比例为 0.79%，回购成交的最高价为 33.50 元/股，最低价为 16.01 元/股，支付的资金总额为人民币 30,130,265.28 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况、库存股时限等综合因素，本次回购股份拟变更回购用途，将全部回购股份用于注销以减少公司注册资本。具体变更如下：

变更前：

回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

变更后：

回购股份的用途：公司回购专用证券账户 1,250,000 股股份用于注销以减少公司注册资本。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次回购股份注销完成前后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	回购前		本次拟注销 股份数量 (股)	回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	158,781,708	100.00	-1,250,000	157,531,708	100.00
其中：回购专用 证券账户	1,250,000	0.79	-1,250,000	0	0

总股本	158,781,708	100.00	-1,250,000	157,531,708	100.00
-----	-------------	--------	------------	-------------	--------

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购股份用途并注销的股份数量为1,250,000股，占注销前公司总股本的比例为0.79%。本次注销完成后，公司总股本将由158,781,708股变更为157,531,708股，注册资本将由人民币158,781,708元变更为人民币157,531,708元（尚未完成工商变更）。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项已经公司审计委员会和第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。

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