

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-036

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经审议，董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中的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“用于注销并减少注册资本”。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。基于以上股本变动事项（尚未完成工商变更），公司注册资本将由人民币158,781,708元变更为人民币157,531,708元。

二、《公司章程》修订内容

基于以上股本变动事项，公司拟同步修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记备案手续，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币15,878.1708万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,753.1708万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为15,878.1708万股，公司的股本结构为：普通股15,878.1708万股，其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为15,753.1708万股，公司的股本结构为：普通股15,753.1708万股，其他类别股0股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的变更登记备案等相关手续。上述修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》。

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