证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-051

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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”）拟注销存放于公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份 1,250,000 股，占注销前公司总股本 158,781,708 股的比例为 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。
- 回购股份注销日：2026 年 11 月 12 日。

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》。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2026 年 9 月 4 日、2026 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议和 2026 年第二次临时股东会，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》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的股票 1,250,000 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 5 日和 2026 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（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》（公告编号：2026-035）、《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-043）。

三、回购股份注销安排

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-045），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2026 年 11 月 12 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次回购股份注销完成后公司股本结构变化情况

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。

五、回购注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少，公司控股股东、实际控制人袁

美和和谭文清先生为一致行动关系，在持股数量不变的情况下，合计持股比例将由 24.26%被动增加至 24.45%，具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
袁美和	24,170,076	15.22	24,170,076	15.34
谭文清	14,346,360	9.04	14,346,360	9.11
合计	**38,516,436**	**24.26**	**38,516,436**	**24.45**

本次权益变动未触及 1%整数倍刻度，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动不涉及信息披露义务人需披露权益变动报告书的情形。

六、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

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 11 月 12 日