证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-057

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于暂不召开股东会的公告

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 11 月 17 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，相关议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

基于公司总体工作安排，决定暂不提请召开股东会审议前述事项，待相关工作及事项最终准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。

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 18 日