

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-011

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月24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2025年4月13日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5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《2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成5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）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（八）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（欧阳祖友）》、《2024 年度独立董事述职报告（查国兵）》。独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司

经营管理层决定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会认为，公司 2025 年度高级管理人员薪酬水平符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事兼高级管理人员谭文清回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

为落实以投资者为本的理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司董事会同意公司编制的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十六）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于会计政策变更的公告》。

（十九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（二十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日