

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2026-003

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年1月9日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2026年1月9日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于提前赎回“华锐转债”的议案》

公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已经触发《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。公司董事会决定行使“华锐转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华锐转债”全部赎回。

同时，为确保本次“华锐转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司

管理层及相关部门负责办理本次“华锐转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日