

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-027

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月25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2026年8月14日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6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《2026年半年度报告及摘要》

公司2026年半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2026年半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6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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》

表决结果：赞成6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《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6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《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

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 8 月 26 日