

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-027

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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2023年7月5日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，本事项已经公司2022年年度股东大会授权公司董事会办理，无须再提交公司股东大会审议。

### 一、变更注册资本

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年5月26日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份675,200股，公司股本总数由112,616,306股增加至113,291,506股，具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

公司于2023年4月10日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议，并于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司不送红股。公司已于2023年6月16日完成2022年年度权益分派，转增45,316,602股，公司股本总数由113,291,506股增加至158,608,108股，具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》。

### 二、修改公司章程

因公司注册资本和总股本变更，公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币11,261.6306万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,860.8108万元。
第十九条 公司股份总数为11,261.6306万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为15,860.8108万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会授权公司管理层办理变更注册资本和修改《公司章程》的工商登记手续。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修改后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》（修订）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年7月6日