

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 1

2024 年年度股东大会会议议程 3

议案一：2024 年度董事会工作报告 5

议案二：2024 年度监事会工作报告 9

议案三：2024 年年度报告及摘要 12

议案四：2024 年度财务决算报告 13

议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 17

议案六：关于续聘会计师事务所的议案 18

议案七：关于公司董事薪酬方案的议案 19

议案八：关于公司监事薪酬方案的议案 20

听取事项：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 21

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟向会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案：

议案 1：2024 年度董事会工作报告

议案 2：2024 年度监事会工作报告

议案 3：2024 年年度报告及摘要

议案 4：2024 年度财务决算报告

议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案

议案 6：关于续聘会计师事务所的议案

议案 7：关于公司董事薪酬方案的议案

议案 8：关于公司监事薪酬方案的议案

备注：本次会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东对各项议案投票表决
- （八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）
- （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- （十）主持人宣读股东大会决议
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）会议结束

议案一：

2024 年度董事会工作报告

公司始终坚持优化产品结构，重点开拓终端市场，创新销售模式，提供专业优质的产品和服务，为全球智造提供切削解决方案，推动各项业务平稳发展。2024 年，公司实现营业收入 112,718.62 万元，同比增长 9.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,730.24 万元，同比下降 65.48%。报告期内，公司数控刀具产品实现营业收入为 59,790.86 万元，同比上升 3.35%；硬质合金制品实现营业收入 50,112.93 万元，同比增长 12.5%。

1. 产品结构持续优化，产品类型不断完善

公司致力于高端数控刀具进口替代，通过完善数控刀片、数控刀体、整体刀具、金属陶瓷及超硬刀具等产品矩阵，升级材质牌号、产品工艺、刀具设计，持续优化现有产能结构，为客户提供切削加工整体解决方案的产品供应体系。（1）公司及时响应市场需求，推出了 FM497 系列铸铁面铣、FM904 系列立装方肩铣、三面刃铣、汽轮机叶片粗铣、涡轮壳耐热不锈钢铣等可转位铣刀产品，不锈钢加工车削刀片、螺纹刀片产品，包括多款螺纹车削、弯角车削、法兰车削、流体车削等刀片产品。（2）整体硬质合金刀具产品方面，针对航空发动机叶盘、叶轮、叶片解决方案，开发优异基材搭配耐高温磨损的复合涂层的高温合金铣刀；适合大切深、小切宽暴力开粗的不锈钢高效加工铣刀；针对涡旋盘、手机壳 3C 等高端精密模具行业开发的高效铝加工铣刀等；通用于钢材和铸铁加工的高性能通用加工钻头系列；应用于航空航天、汽车和模具行业的高效小径钻和深孔钻系列，在提升筛桶、模具和曲轴等加工寿命方面效果明显。（3）数控刀体产品有标准粗镗刀爆款新品，用于大跨度切深粗镗的 BRU 系列双刃可调镗刀。（4）高精度滚齿刀具，包含齿轮铣刀、滚齿刀、插齿刀、蜗杆铣刀等系列。（5）超硬 PCBN/PCD 刀具，用于连续工况到中断续工况的 ISO 型 OBH/OBN 系列刀具以及应对不同材料和工况的 OPD 系列牌号超硬刀具。

2. 创新销售模式，整体解决方案应用场景加强

公司贴近市场做研发，重视终端反馈，及时响应客户需求，根据应用场景进行方案调整，反复测试，逐级推广。报告期内，公司进一步拓宽了整体解决方案应用场景，推出了用于汽车制造行业发动机缸体、缸盖、曲轴、涡轮增压器壳体、变速箱壳体、转向节、差速器、轮毂等零部件加工的刀具系列方案；用于航空航

天行业机匣、叶片等刀具加工产品方案；用于轨道交通道岔加工、车轴、火车轮毂加工领域的刀具配套；用于风电行业法兰、行星轮、底座加工系列方案以及其他模具、手机中框等刀具加工方案应用。公司整体方案逐步得到验证，已在汽车、航空航天、3C 电子、新能源等领域形成合作案例和终端方案客户。

3. 坚持研发创新，核心竞争力提升

报告期内，公司投入研发费用 8,585.61 万元，占营业收入比例达到 7.62%，同比增加 1.4 个百分点。报告期内，公司新增整硬刀具品种 4470 多种，数控刀片及刀体刀具品种 5000 多种；公司新增申请专利 30 项，新增授权专利 49 项，其中，新增授权发明专利 10 项；截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计获得国内授权的各类专利共计 187 项，包括发明专利 29 项，实用新型专利 82 项，另已获得 2 项国外授权专利。报告期内，公司科研项目“基于梯度硬质合金及超细晶 CVD 涂层刀片的关键技术研发与应用”荣获湖南省科技进步奖三等奖；“OMHH 高硬钢加工系列立铣刀”荣获 2024 年荣格技术创新奖。公司重视硬质合金材质研究，与全球领先的技术公司开展硬质合金高性能材质的合作研发，提升螺旋孔棒材和难加工材料（钛合金、高温合金等）加工用棒材材质的性能；改善整体刀具在高温合金加工用材质、孔加工材质韧性方面的性能；推出金属陶瓷管类及型材类专用锯切材质，并不断改进新的基材牌号与涂层牌号，夯实核心技术竞争力。

4. 加快全球业务布局，海外销售快速增长

公司抓住出口机遇，加大海外开拓力度，丰富海外销售渠道，海外布局进一步完善，出口销售实现量价齐升。报告期内，海外销售收入为 2.09 亿元，同比增长 49.22%，其中，数控刀具产品出口收入实现 1.72 亿元，同比增长 54.62%，数控刀具产品出口占数控刀具收入比例达到 28.83%。数控刀具产品出口平均单价 10.63 元/片，产品结构呈现高端化发展趋势。

二、2024 年董事会日常工作情况

1. 2024 年董事会运作情况

2024 年，公司根据相关法律法规要求进一步完善了公司治理制度，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。公司董事会共召开 5 次会议，审议通过了包括利润分配方案、募集资金使用、日常关联交易、银行授信、定期报告、限制性股票激励、聘请审计机构等相关议案共计 30 项，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有

关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员结合各自的专业优势，发挥了在公司发展战略与规划、薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开一次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、2025 年公司董事会工作计划

公司将紧密围绕整体发展战略，以技术创新为核心驱动力，通过多维度、系统化的举措，推动企业高质量发展。具体计划如下：

1. 产品开发与技术突破

公司将加大研发投入，聚焦高端刀具材料的创新与应用，开发高精度、高效率、长寿命的刀具产品。一方面，重点研究基础材质，联合行业领先的材料技术机构、科研单位，聚焦复合基材、CVD 金刚石涂层、纳米梯度复合镀层等底层技术研发，进一步突破超硬材料刀具、涂层刀具以及定制化刀具的技术瓶颈，满足航空航天、汽车制造、能源装备等高端应用场景的需求。另一方面，积极部署刀具全生命周期管理系统，集成刀具数据库实时采集切削参数，优化刀具使用策略；与加工企业、机床企业一起探讨关键零部件精密加工解决方案，合作开发推动智能化刀具的研发，降低客户加工成本。最后，加强应用领域产品开拓，设立关键领域产品开发专项组，攻克各新型应用场景刀具技术，如针对航空航天领域钛合金铣削刀具抗高温氧化性能，针对新能源汽车一体化压铸、3D 打印金属加工等新兴场景，开发专用刀具解决方案包等。

2. 市场拓展与品牌建设

以市场为导向，深耕国内重点行业，如汽车、机械、模具制造、能源轨道等，深挖现有市场份额。同时，积极拓展核心增量市场，如航空航天、新能源、半导体、机器人等领域，推进刀具终端解决方案，建立终端循环响应机制。在国际市场上，重点布局欧美、东南亚等地区，通过本地化营销和服务网络建设，提升品牌影响力和市场渗透率。通过参加国际展会、行业论坛等方式，扩大品牌知名度，

打造全球领先的刀具品牌。针对北美西欧市场，通过收购当地细分领域品牌及分销商渠道建立双品牌运营体系。

3. 生产经营与智能制造

公司将进一步加强精益生产和智能制造，依托自动化生产线和智能检测设备，探索“无人工厂”“黑灯工厂”生产管理模式，提升生产效率和产品质量。建设智能化工厂及仓储物流系统，推进数字化、信息化建设进程，通过大数据分析和人工智能技术，优化生产计划，减少库存积压和资源浪费。重构多工序、专产线生产，实现多品种、小批量订单的高效响应与快速切换，构建刀具柔性生产体系。此外，进一步加强质量管理体系建设，完善各种新产品的质量体系建设，强化各产线高标准合格率，严格把控从原材料到成品的每一个环节，确保产品的一致性和可靠性。

4. 并购发展与资源整合

公司将持续关注硬质合金刀具行业的并购机会，深入挖掘具有技术特点和市场优势的潜在标的，通过并购进一步扩大企业规模，实现资源共享和技术交流，增强市场竞争力。一方面，寻找在硬质合金材料、涂层技术、精密加工等领域具有领先技术的企业，通过并购快速提升公司的技术水平和创新能力。另一方面，并购具有成熟销售渠道和客户资源的企业，特别是在海外市场的本地企业，强化产业链整合，不仅关注刀具制造领域，还将向原材料采购和成品销售环节延伸，实现从原料到销售的一体化运作，提高运营效率和服务响应速度。

5. 组织建设与人才培养

为了更好地实现公司的战略目标，公司将通过实施产品事业部制来优化组织结构，提升人才管理效率，确保每个事业部都能在各自的专业领域内高效运作。各事业部独立核算，责任到负责人，培养自主性的企业型人才。此外，公司将持续加强人才队伍建设，引进高端技术人才和管理人才，打造一支具备国际视野和创新能力的团队。通过内部培训、外部合作等方式，提升员工的专业技能和综合素质。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案二：

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的原则，切实履行了监督职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为促进公司规范运作、维护股东合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，全体监事均出席会议，具体内容如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2024/4/8	第三届监事会第四次会议	1. 审议《2023 年度监事会工作报告》； 2. 审议《2023 年年度报告及摘要》； 3. 审议《2023 年度财务决算报告》； 4. 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5. 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 6. 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 8. 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》； 9. 审议《2023 年内部控制评价报告》； 10. 审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第二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》； 11. 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2	2024/4/29	第三届监事会第五次会议	审议《2024 年第一季度报告》
3	2024/8/30	第三届监事会第六次会议	1. 审议《2024 年半年度报告及摘要》； 2. 审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4	2024/10/29	第三届监事会第七次会议	1. 审议《2024 年第三季度报告》； 2. 审议《关于 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补

			充流动资金的议案》
--	--	--	-----------

除召开监事会会议外,公司监事还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情况,同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对公司相关事项的核查意见

报告期内,公司监事会认真履行监督职责,对公司依法运作、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查,对报告期内公司有关事项发表意见如下:

1. 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定,依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督,监事会认为:公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《信息披露管理制度》及有关法律法规规范运作,决策程序合法;公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定;公司内部控制制度较为完善,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为;董事会能够认真履行股东大会决议,无损害公司利益和股东利益的情形。

2. 检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核,监事会认为:公司财务运作规范、财务状况良好,公司各财务报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。报告期内,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 募集资金存放与使用情况

报告期内,公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定,公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形,不存在损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

4. 公司关联交易的情况

报告期内，公司发生的关联交易事项全部为日常关联交易。公司严格遵守《公司章程》的规定，公司发生的关联交易是按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，未发现损害公司和股东利益的行为，无违反法律法规、公司章程的行为。

5. 公司内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了监督，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。

6. 内幕信息知情人管理制度实施情况

2024 年，公司按照《内幕信息知情人报备制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

7. 公司对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，报告期内，公司对外担保全部为对合并报表内的子公司的担保，且按要求履行对外担保程序，不存在任何违规担保事项，且不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。2025 年度，监事会将进一步加强监督公司内部控制及规范的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，继续规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日

议案三：

2024 年年度报告及摘要

公司根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制了2024年年度报告，并在规定时间内进行了披露，具体内容详见公司于2025年4月26日披露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》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案四：

2024 年度财务决算报告

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》，根据审计结果编制 2024 年度财务决算报告如下：

一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、报告范围：母公司及 2 个全资子公司、1 个控股子公司均纳入合并报表范围

- (1) 母公司：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
- (2) 全资子公司：株洲欧科亿切削工具有限公司
- (3) 全资子公司：株洲欧科亿智能科技有限公司
- (4) 控股子公司：株洲欧科亿新能源有限公司

2、财务报告编制：以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。

二、经审计后各项财务数据（所有财务数据均为合并报表数据，以万元为金额单位）

1、财务状况

序号	项目	2024/12/31	2023/12/31	增减幅度
一、	资产	395,965.57	388,023.49	2.05%
1	流动资产	207,635.90	230,172.05	-9.79%
其中：1)	货币资金	30,001.49	57,475.17	-47.80%
2)	交易性金融资产	37,177.61	58,998.60	-36.99%
3)	应收票据	22,822.91	16,370.75	39.41%
4)	应收账款	38,984.47	36,432.12	7.01%
5)	应收款项融资	4,161.32	1,375.57	202.52%
6)	预付账款	1,131.66	2,153.44	-47.45%
7)	其他应收款	356.41	432.70	-17.63%
8)	存货	63,112.88	49,422.50	27.70%
9)	其他流动资产	9,887.15	7,511.20	31.63%
2	非流动资产	188,329.67	157,851.43	19.31%
其中：1)	固定资产	156,228.93	112,224.45	39.21%
2)	在建工程	15,141.41	27,835.44	-45.60%
3)	使用权资产	648.75	-	不适用

序号	项目	2024/12/31	2023/12/31	增减幅度
4)	无形资产	10,168.44	10,403.90	-2.26%
5)	长期待摊费用	1,573.28	1,008.99	55.93%
6)	递延所得税资产	2,353.14	775.99	203.24%
7)	其他非流动资产	2,215.73	5,602.66	-60.45%
二、	负债	140,904.76	131,684.42	7.00%
1	流动负债	120,958.62	127,338.34	-5.01%
其中：1)	短期借款	46,628.21	66,503.35	-29.89%
2)	应付票据	32,476.24	23,324.90	39.23%
3)	应付账款	20,234.77	21,206.70	-4.58%
4)	合同负债	1,445.87	982.01	47.23%
5)	应付职工薪酬	3,586.64	3,070.27	16.82%
6)	应交税费	596.89	286.46	108.37%
7)	其他应付款	771.33	499.76	54.34%
8)	一年内到期的非流动负债	6,243.28		不适用
9)	其他流动负债	8,975.38	11,464.88	-21.71%
2	非流动负债	19,946.15	4,346.08	358.95%
其中：1)	长期借款	8,722.17	-	不适用
2)	租赁负债	651.86	-	不适用
3)	递延收益	10,572.12	4,346.08	143.26%
三、	所有者权益	255,060.81	256,339.07	-0.50%
1	归属母公司股东权益合计	254,816.95	256,339.07	-0.59%
其中：1)	股本	15,878.17	15,878.17	0.00%
2)	资本公积	169,494.62	169,494.62	0.00%
2)	库存股	-3,013.03	-1,192.81	152.60%
3)	盈余公积	119.46	28.12	324.84%
4)	专项储备	7,668.54	7,001.78	9.52%
5)	未分配利润	64,669.18	65,129.19	-0.71%
2	少数股东权益	243.86	-	不适用

2024 年，公司流动资产下降 9.79%，非流动资产增长 19.31%，总资产增长 2.05%，归属母公司股东权益下降 0.59%。

2、经营成果

序号	项目	2024 年度		2023 年度		增减幅度
		金额	占营业收入%	金额	占营业收入%	
1	营业收入	112,718.62	100.00%	102,646.06	100.00%	9.81%
2	营业成本	87,177.63	77.34%	72,548.46	70.68%	20.16%
3	销售费用	5,274.94	4.68%	4,315.07	4.20%	22.24%
4	管理费用	5,064.62	4.49%	3,677.08	3.58%	37.73%
5	研发费用	8,585.61	7.62%	6,383.15	6.22%	34.50%
6	财务费用	1,435.03	1.27%	330.41	0.32%	334.31%

序号	项目	2024 年度		2023 年度		增减幅度
		金额	占营业收入%	金额	占营业收入%	
7	信用减值损失	-403.06	-0.36%	-804.95	-0.78%	-49.93%
8	资产减值损失	-1,790.34	-1.59%	-659.57	-0.64%	171.44%
9	其他收益	2,803.52	2.49%	2,807.18	2.73%	-0.13%
10	营业外收入	6.69	0.01%	15.63	0.02%	-57.20%
11	营业外支出	24.43	0.02%	194.21	0.19%	-87.42%
12	资产处置收益	-135.91	-0.12%	23.87	0.02%	-669.39%
13	利润总额	5,851.11	5.19%	17,821.26	17.36%	-67.17%
14	所得税费用	357.01	0.32%	1,220.90	1.19%	-70.76%
15	净利润	5,494.10	4.87%	16,600.36	16.17%	-66.90%
16	归属于母公司股东的净利润	5,730.24	5.08%	16,600.36	16.17%	-65.48%
17	基本每股收益(元)	0.36		1.05		-65.71%

2024 年公司营业收入上升 9.81%，净利润下降 66.90%，每股收益下降 65.71%。

3、现金流状况

项目	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,834.13	-915.40
投资活动产生的现金流量净额	-15,185.78	-47,467.26
筹资活动产生的现金流量净额	-18,028.36	52,472.13
现金及现金等价物净增加额	-29,337.14	4,273.27

2024 年公司经营活动净现金流量由负转正，现金及现金等价物净增加额负 29,337.14 万元。

4、所有者权益变动情况

项目	2024 年末	2023 年末	增减变动	增减幅度
归属于母公司股东权益合计	254,816.95	256,339.07	-1,522.12	-0.59%
其中： 1) 股本	15,878.17	15,878.17	-	0.00%
2) 资本公积	169,494.62	169,494.62	-	0.00%
3) 盈余公积	119.46	28.12	91.34	324.84%
4) 专项储备	7,668.54	7,001.78	666.76	9.52%
5) 未分配利润	64,669.18	65,129.19	-460.01	-0.71%

2024 年末，归属母公司股权权益下降 0.59%。

5、主要财务指标

序号	指标类别	主要指标	2024 年	2023 年
1	偿债能力	资产负债率	35.59%	33.94%
2		流动比率	1.72	1.81
3		速动比率	1.19	1.40

序号	指标类别	主要指标	2024 年	2023 年
4		利息保障倍数	4.32	20.75
5	发展能力	总资产增长率	2.05%	22.31%
6		销售增长率	9.81%	-2.73%
7		净利润增长率	-66.90%	-31.43%
8	盈利能力	销售净利润率	4.87%	16.17%
9		加权平均净资产收益率	2.24%	6.61%
10		加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	1.03%	5.16%
11		加权平均每股收益	0.36	1.05
12		加权平均每股收益(扣除非经常性损益)	0.17	0.81
13	经营效率	应收账款周转率(次)	2.81	3.07
14		存货周转率(次)	1.51	1.64
15	现金能力	每股经营活动产生的现金净流量	0.24	-0.06
16		每股净现金流量	-1.85	0.27
17	其他	归属上市公司股东每股净资产(摊薄)	16.05	16.14

2024 年盈利能力与经营效率均有所下降，加权平均净资产收益率由 6.61% 下降至 2.24%。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案五：

关于 2024 年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为57,302,404.17元；截至2024年12月31日，母公司未分配利润为677,110,945.33元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），公司不送红股、不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本158,781,708股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,250,000股后的股本为157,531,708股，以此计算合计拟派发现金红利人民币23,629,756.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.24%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案六：

关于续聘会计师事务所的议案

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度审计服务，聘任期限为一年，授权公司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）及签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案七：

关于公司董事薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事2025年度薪酬方案，现将具体内容如下：

1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度发放。

2、非独立董事

（1）公司非独立董事袁美和、谭文清在公司内任职，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=月度薪酬+年度奖金），不再领取董事津贴。

（2）公司非独立董事穆猛刚不在公司任职，不在公司领取报酬或董事津贴。

本议案公司第三届董事会第十二次会议全体董事回避表决，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案八：

关于公司监事薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了监事2025年度薪酬方案，现将具体内容如下：

公司监事张奕、黄跃云按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监事谢敏华不在公司任职，不领取监事津贴。

本议案公司第三届监事会第九次会议全体监事回避表决，现提请公司股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日

听取事项：**株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司****2024 年度独立董事述职报告**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事就2024年度履职情况向股东大会进行汇报。公司独立董事的述职报告，详见公司于2025年4月26日披露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)》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日