

(上林 153 页)  
齐建波先生简历详见附件。  
特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会  
2026年4月22日

附件:

1. 副总经理简历  
齐建波先生, 1973年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 1996年至2026年1月历任株洲硬质合金厂三厂刀片销售经理, 株洲硬质合金进出口有限责任公司外贸业务经理, 业务部长, 株洲硬质合金集团欧洲公司副总经理, 株洲硬质合金厂美国有限公司执行副总经理, 株洲硬质合金进出口有限责任公司总经理, 株洲硬质合金集团有限公司国际业务部副总经理。

## 株洲华锐精密工具股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》(关于制定并实施《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案),上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

### 一、公开注册资本变更情况

公司向特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”于2022年12月20日开始转股,自2025年11月1日至2026年2月2日期间,“华锐转债”累计转股数量6,418,567股,公司股份总数由为9,568,201股变更为99,986,768股,注册资本由9,568,201元变更至99,986,768元。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本、经营范围的变更,公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前条款	修订后条款
第六十二条 公司注册资本为人民币9,568.21万元。	第六十二条 公司注册资本为人民币99,986.77万元。
第六十三条 公司注册资本为人民币9,568.21万元,折合人民币95,682,100股,全部为人民币普通股。	第六十三条 公司注册资本为人民币99,986.77万元,折合人民币99,986,768股,全部为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期为自公司董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

### 三、公司治理制度制定情况

为进一步完善公司内部治理制度,提高公司治理水平,切实保护公司和股东的合法权益,根据《上市公司治理准则》的要求,结合公司实际经营发展需要,公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,该制度尚需提交股东大会审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会  
2026年4月22日

证券代码:688069 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-028

## 株洲华锐精密工具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告

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。

### 重要内容提示:

● 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”或“华锐精密”)本次拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,公司与子公司、子公司与子公司相互提供担保金额不超过人民币1亿元。该授信及担保额度有效期自2026年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

● 被担保方:公司合并财务报表范围内的子公司(含逾期生效期间新增的投资或控股子公司)。  
● 截至本公告披露日,公司及子公司无对外担保事项。  
● 本事项尚需提交股东大会审议。

### 一、授信及担保情况概述

#### (一) 授信及担保基本情况

为满足公司及子公司业务发展需要,扩大融资渠道,公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,公司及子公司、子公司与子公司、子公司与子公司相互提供担保金额不超过人民币1亿元,在担保额度内,公司可根据实际情况合并报表范围内的子公司分配使用额度,如在额度有效期内有新发生投资或控股子公司,公司对该子公司的担保可以在上述额度内分配使用。

上述综合授信担保包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保理融资、融资租赁、押汇、信用证等。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用,同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要,在担保额度和期限内代表公司全权办理相关具体事宜。

#### (二) 授信及担保期限的审议程序

公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 被担保对象基本情况

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司与子公司、子公司与子公司相互提供担保金额不超过人民币1亿元,具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保及适用法律规定的其他担保等)等内容根据届时签订的担保合同为准。

在上述担保额度内,公司可根据实际情况合并报表范围内子公司分配使用额度,如在上述担保额度有效期内有新发生投资或控股子公司,公司对该子公司的担保可以在上述额度内分配使用。

本议案的审议程序符合《公司章程》和合并报表范围内的子公司及授信期间新增的全资或控股子公司。

#### 三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划授信额度及担保额度为拟议公司及子公司拟申请的授信额度,实际授信金额及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限等事项均以公司与金融机构签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要,在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

#### 四、担保的原因及必要性

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保,是为了满足公司及子公司日常经营的需要,有利于公司及子公司生产经营工作的持续、稳健开展,公司对担保对象具有控制权,担保风险总体可控,不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影响。

#### (一) 董事会议案

公司于2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》,公司董事认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的,有利于提高公司及子公司运营效率,降低融资成本,符合公司及子公司实际经营情况和公司整体发展战略,被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,具备偿债能力,担保风险可控,不存在资产转移或利益输送情况,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

董事会议决通过本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

#### (二) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:华锐精密及子公司本次申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定;本次担保额度预计是基于子公司经营管理需要而进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

此外,对于对外担保金额及逾期担保的事项,对外担保实际余额为0元,无逾期对外担保涉及诉讼担保的情形。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会  
2026年4月22日

证券代码:688069 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-025

## 株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议于2026年4月21日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2026年4月10日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长肖旭明先生召集并主持。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、规范性文件及《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2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2026年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于独立董事述职自查情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,独立董事王建新、袁铁铮、刘爱明回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事会关于独立董事述职自查情况的专项报告》。

(五)审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(六)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

### 所聘任监督职责情况报告》。

(十)审议通过了《关于2026年度提质增效回报行动方案议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2026年度提质增效回报行动方案》。

(十一)审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,全体委员回避表决。  
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-034)。

(十二)审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事肖旭明、李志祥、高江回避表决。  
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-034)。

(十三)审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2026-026)。

(十四)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-027)。

(十五)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》(公告编号:2026-028)。

(十六)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于预计2026年度日常关联交易公告》(公告编号:2026-029)。

(十七)审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-030)。

(十八)审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告》(公告编号:2026-022)。

(十九)审议通过了《关于制定并实施《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-033)。

(二十一)审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。  
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会  
2026年4月22日

证券代码:688069 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-029

## 株洲华锐精密工具股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易公告

### 重要内容提示:

● 本次预计2026年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。  
● 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”或“华锐精密”)本次预计2026年度日常关联交易事项是综合考虑公司生产经营需要,日常关联交易行为公允、合理的,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序  
公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易议案》,公司独立董事认为:公司2026年度预计的日常关联交易是满足正常生产经营需要,相关交易遵循客观、公平、自愿、互惠互利的原则,交易定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因此对关联方形成重大依赖,同意公司预计2026年度日常关联交易事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易议案》,审议程序符合相关法律法规的规定。

上述议案尚需提交股东大会审议。

(二) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联人	本期预计金额	占同类业务比例(%)	占年初至披露期末已发生关联交易金额比例(%)	上年实际发生额	占同类业务比例(%)	本期预计金额与上年实际发生额金额变动的原因
购买商品和接受劳务	江苏万利行机械科技有限公司	7,000.00	100.00%	1,123.35	8272.72	100%	预计金额基于上年实际发生额及本期生产经营计划确定,不存在异常变动

注1:占同类业务比例是在某类关联交易类别中,公司与该关联方的发生额占公司该类关联交易总额的比例。

注2: 本次预计金额的有效期限为自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

注3: 表中列示金额均为不含税金额。

(三) 前次日常关联交易的预计执行情况

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生额	预计金额与实际发生额金额变动的原因
购买商品和接受劳务	江苏万利行机械科技有限公司	7,000.00	8272.72	预计金额基于上年实际发生额及本期生产经营计划确定,不存在异常变动

#### 二、关联人基本情况和关联关系

1. 关联人的基本情况  
1. 企业名称:江苏万利行机械科技有限公司

2. 企业类型:有限责任公司

3. 法定代表人:邵建定

4. 注册资本:4,000万元

5. 成立日期:2024年12月27日

7. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属工具销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;办公用品销售;劳动防护用品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;会议及展览服务;通用设备修理;专用设备修理;日用品销售;特种劳动防护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 主要股东或实际控制人:北京万众机械科技股份有限公司持股51%,华锐精密持股49%

9. 主要财务数据:截至2025年12月31日,总资产为4,022.37万元,净资产为3,935.56万元;2025年度营业收入为489.49万元,净利润为-64.46万元

(二) 与上市公司的关联关系  
公司持有江苏万利行49%股权,江苏万利行系公司的参股公司。

#### (三) 履约能力分析

江苏万利行是依法注册成立、依法存续的法人主体,目前公司与江苏万利行的主要业务合作模式为公司向其销售商品,提供劳务,此外,公司与该签署相关协议,约定付款方式及结构方式严格按照合同约定执行,双方均具有法律保障,公司将持续密切关注关联方履约情况,如发生重大不利变化,将及时采取相应措施。

#### 三、日常关联交易主要内容

公司本次与关联人的日常关联交易预计,是为了满足日常业务发展需要,主要向关联人销售商品、提供劳务。公司与关联人的交易,遵循公平、公正、公开的市场原则,关联交易价格主要参考参与市场公开价格,历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定。

#### (二) 关联交易决策程序

上述日常关联交易事项经公司董事会、股东大会审议通过后,为维护双方利益,公司将根据业务开展情况与上述关联方签订相应合同协议。

#### 四、日常关联交易和对上市公司的影响

(一) 分析关联交易的必要性  
公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足日常业务发展需要而进行的交易,公司在交易过程中与关联方保持独立,相关关联方具备良好的履约能力,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司的业务及财务状况产生不利影响。

(二) 分析关联交易定价的公允性和合理性  
公司与上述关联方的关联交易定价合理公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

#### (三) 关联交易持续性

上述日常关联交易事项符合公司发展规划,产品种类在上市后将进一步拓展,公司具备持续经营能力,在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在,公司不会因上述交易而对关联方形成重大依赖,也不会因此类交易而影响公司的独立性。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:华锐精密本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司董事会专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过,并将提交股东大会审议,上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。

六、上网公告附件  
1. 招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见。  
特此公告。  
株洲华锐精密工具股份有限公司  
2026年4月22日

证券代码:688069 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-027

## 株洲华锐精密工具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

### 重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

1. 基本信息  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1980年12月,总部位于北京,是一家专注于审计、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、税务服务、法务与合规、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合性会计师事务所。

天职国际会计师事务所合伙人均为中国籍,注册地址为北京市西城区车公庄西路19号6层A-1和A-6区域,注册地址为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业

务咨询服务等资质等多项国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告

的注册会计师399人。

天职国际2024年度营业收入总额25.01亿元,审计业务收入19.36亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业为:证监会“16个行业”,包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户88家。

2. 投资者保护评价  
天职国际按照相关法律法规及以前年度已累计计提的履职风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险计提金额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任的情况。

3. 诚信记录  
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施10次,自律监管措施8次,纪律处分3次,从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次,监督管理措施11次,自律监管措施4次,纪律处分12次,涉及人员30名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息  
项目名称:签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目负责人及签字注册会计师:1. 刘智晋,1989年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2023年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师:2. 胡毅,2016年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,2022年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:1. 王毅,2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2025年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,复核上市公司审计报告6家。

2. 诚信记录  
项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性  
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费  
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际发生的相关费用(包括人员投入、专业知识和工作经验等因素)确定。2025年审计收费将根据公司实际业务情况和审计工作量与机构协商确定。

(二) 续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会履职情况及审查意见  
报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行2025年度财务报表审计工作进行了监督和评价,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立、勤勉、尽责地履行审计职责。

公司于第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交股东大会审议。

(二) 公司独立董事履职情况  
公司于第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交股东大会审议。

(三) 本次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的事项尚需提请股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。  
株洲华锐精密工具股份有限公司  
2026年4月22日

证券代码:688069 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-031

## 株洲华锐精密工具股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告

一、2025年度计提减值准备情况概述  
根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,为客观、公允地反映株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年12月31日的财务状况及