

证券代码: 688059 证券简称: 华锐精密 公告编号: 2026-048

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议 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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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”)第三届董事会第二十八次会议于2026年8月7日以现场表决与通讯结合的方式召开,会议通知已于2026年8月4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,会议由董事长肖旭勇先生召集并主持。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、审议通过《关于变更部分可转债募集资金使用项目的议案》
董事会认为:本次变更部分可转债募集资金使用项目是公司根据市场和实际经营情况做出的审慎决策,变更前后的募集资金均将继续用于公司的主营业务,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对上市公司正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。同时公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金变更相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见深交所(上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分可转债募集资金使用项目的公告》(公告编号:2026-047)。

三、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见深交所(上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-049)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码: 688059 证券简称: 华锐精密 公告编号: 2026-049

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会 的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开的基本情况
● 股东大会召开日期:2026年8月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开时间:2026年8月25日14点30分
召开地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年8月25日
至2026年8月25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;
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关业务规则》(七) 涉及公开征集股东授权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分可转债募集资金使用项目的议案	A股股东

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年8月7日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容参见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)登载的2026年第一次股东大会资料。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应参加表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事宜
(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台

(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会议提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日后的股东注册手机号码向参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会提醒、议案资料等信息。投资者在收到智能短信后,可登录《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》下载链接:https://vote.sseinfo.com/vjyz_help.pdf的提示步骤直接投票,如遇短信等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股累计数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别通过同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所持议案均表示赞成方能通过。
(五) 会议出席对象
(一) 股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688059	华锐精密	2026年8月20日

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
注:凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2026年8月24日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:30)到公司董事会办公室进行股权登记。股东可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2026年8月24日下午17:30前送达,出席会议时携带附件。

(一) 登记地点:株洲华锐精密工具股份有限公司证券部办公室(株洲市芦淞区创业二路68号)。
(二) 登记方式
1. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和本人身份证卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证卡至公司办理登记;
自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和本人身份证卡至公司办理登记。均须携带可以证明有效方式登记,信函或传真难以证明的方式除外,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
1. 本次现场会议会期半天,食宿及交通自理。
2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3. 会议联系方式
联系地址:株洲市芦淞区创业二路68号
邮政编码:412000
联系电话:0731-22881838
传真:0731-22881838
联系人:殷淑兰

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年8月8日

授权委托书

六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号
邮政编码：412000
联系电话：0731-22881838
传 真：0731-22881838
联 系 人：段艳兰
特此公告。