

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-024

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于调整 2022 年度利润分配现金分红总额及资本公 积金转增股本总额的公告

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：

● 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次调整的原因：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。截至本公告披露日，公司股本总数由 112,616,306 股增加至 113,291,506 股。公司拟按照每股分配比例及转增比例不变的原则，对 2022 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行相应调整。

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 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。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份

有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

2023 年 5 月 26 日，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，本次归属股票数量为 675,200 股。公司股本总数由 112,616,306 股增加至 113,291,506 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》。

鉴于 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致使公司总股本发生变动，根据《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告披露日，公司股本总数为 113,291,506 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,304,054.20 元（含税），同时合计拟转增 45,316,602 股，本次转增后，公司的总股本为 158,608,108 股。（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

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 6 月 8 日