

一、本年度报告旨在向投资者提供有关本公司、为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当同时阅读http://www.smc.com.cn网站刊载的相关年度报告全文。  
二、信息披露渠道  
公司指定信息披露网站为公司指定信息披露网站，所有投资者均可通过该网站获取有关公司的所有信息。  
三、投资者关系管理  
公司指定信息披露网站为公司指定信息披露网站，所有投资者均可通过该网站获取有关公司的所有信息。  
四、投资者关系管理  
公司指定信息披露网站为公司指定信息披露网站，所有投资者均可通过该网站获取有关公司的所有信息。  
五、投资者关系管理  
公司指定信息披露网站为公司指定信息披露网站，所有投资者均可通过该网站获取有关公司的所有信息。  
六、投资者关系管理  
公司指定信息披露网站为公司指定信息披露网站，所有投资者均可通过该网站获取有关公司的所有信息。  
七、投资者关系管理  
公司指定信息披露网站为公司指定信息披露网站，所有投资者均可通过该网站获取有关公司的所有信息。  
八、投资者关系管理  
公司指定信息披露网站为公司指定信息披露网站，所有投资者均可通过该网站获取有关公司的所有信息。  
九、投资者关系管理  
公司指定信息披露网站为公司指定信息披露网站，所有投资者均可通过该网站获取有关公司的所有信息。  
十、投资者关系管理  
公司指定信息披露网站为公司指定信息披露网站，所有投资者均可通过该网站获取有关公司的所有信息。

# 株 洲 欧 科 亿 数 控 精 密 刀 具 股 份 有 限 公 司

2024 年 度 报 告 摘 要

（一）2024年度经营情况  
（二）2024年度财务情况  
（三）2024年度利润分配情况  
（四）2024年度募集资金使用情况  
（五）2024年度公司治理情况  
（六）2024年度社会责任履行情况  
（七）2024年度风险提示

## 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

本公司定于2024年12月12日召开2024年年度股东大会，会议地点为湖南省株洲市天元区马家河街道金安路马家河社区居委会。会议议程包括：审议2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案等。

## 株 洲 欧 科 亿 数 控 精 密 刀 具 股 份 有 限 公 司 关 于 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告

本公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

序号	议案名称	议案类别
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	2024年度募集资金使用情况报告	√
6	2024年度内部控制评价报告	√
7	2024年度社会责任报告	√
8	2024年度环境、社会及治理报告	√

序号	议案名称	议案类别
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	2024年度募集资金使用情况报告	√
6	2024年度内部控制评价报告	√
7	2024年度社会责任报告	√
8	2024年度环境、社会及治理报告	√

## 株 洲 欧 科 亿 数 控 精 密 刀 具 股 份 有 限 公 司 关 于 2024 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告

本公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等。

## 株 洲 欧 科 亿 数 控 精 密 刀 具 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告

第三届董事会第十二次会议于2024年12月12日召开，会议审议通过了2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告等议案。

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

## 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 第 三 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 公 告

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，2022年度限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就，已授予但尚未归属的限制性股票作废。

## 株 洲 欧 科 亿 数 控 精 密 刀 具 股 份 有 限 公 司 第 三 届 监 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告

第三届监事会第九次会议于2024年12月12日召开，会议审议通过了2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告等议案。

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
募集资金净额	48,000,000.00
募集资金利息收入	2,000,000.00