

第一节 重要提示

- 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
- 2.重大风险提示:公司已在本报告中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
- 3.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 4.公司全体董事出席董事会会议。
- 5.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利
 - 是 √否
- 7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币646,273,139.81元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:
 - 1.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),截至2026年3月31日,公司总股本99,986,768股,以此计算合计拟派发现金红利59,992,060.80元(含税)。
 - 2.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2026年3月31日,公司总股本99,986,768股,以此计算合计拟转增股本39,994,707股,转增后公司总股本增加至139,981,475股。最终转增股数及总股本数均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。如存在股权登记、除权除息等事项,上述利润分配及资本公积金转增股本方案尚需公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 8.公司于2026年1月实施了2025年前三季度权益分派,派发现金红利6.41,007.00元。因此,2025年度公司现金分红(含中期分配的现金红利)总额为116,133,067.80元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的62.22%。
- 母公司存在未弥补亏损
 - 适用 √不适用
- 9.是否存在对公司治理特殊安排等重要事项
 - 适用 √不适用

第二节 公司基本情况

- 1.公司简介
 - 1.1.公司股票简称
 - √适用 □不适用
- 1.2.公司存托凭证情况
 - 适用 √不适用
- 1.3.联系人和联系方式

董事会秘书					证券事务代表				
姓名	陈旭兰	魏天福							
联系地址	株洲市芦淞区创业一路68号				株洲市芦淞区创业一路68号				
电话	0731-22881838	0731-22881838							
传真	0731-22881838	0731-22881838							
电子邮箱	zph@huarui.com.cn	zph@huarui.com.cn							

- 2.报告期公司主要业务简介
 - 2.1.主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的硬质合金切削刀具制造商,主要从事硬质合金数控刀具的研发、生产和销售业务。硬质合金数控刀具为数控机床执行金属切削加工的核心部件,广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等领域的金属材料加工。

我国数控机床行业起步较晚,基础较弱,一直以来,国内中高端数控机床刀具市场一直被欧美、日韩刀具企业所占据。公司一直秉承“自主研发,持续创新”的发展战略,专注于硬质合金数控刀具研发及应用,不断推动硬质合金数控刀具整体性能的提升和制造工艺的优化,依托多年的人、技术、设备及先进制造能力的引进和消化吸收,形成了在金属材料、精细成型和表面处理四大领域的自主核心技术。公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平,进入了由欧美日韩刀具企业长期占据的国内中高端市场。

公司是国家级高新技术企业,是工业和信息化部认定的“国家绿色工厂”,获湖南省人民政府授予“第八届中国制造强国质量奖”,并先后被湖南省工业和信息化委员会认定为“湖南省材料中心”“湖南省小巨人企业”,被湖南省工业和信息化厅认定为“湖南省认定企业技术中心”“2024年湖南省新材料中试平台”第三批“5G+工业互联网”示范工厂,入选“2024年湖南省省级工业互联网平台建设项目”“湖南省工业互联网应用重点企业名单”,获湖南省发展和改革委员会认定的“2023年度湖南省企业技术中心”“100项重大科技专项项目2024年实施计划”单位,公司获“2022年湖南省制造业质量标杆”“湖南省第三届质量奖”,获批设立“国家级博士后科研工作站”“湖南省硬质材料及精密工具智能制造工程研究中心”。公司模具铣刀刀架荣获第五批湖南省制造业单项冠军;公司在第四、第五届中国用户调查中均被评选为“用户满意品牌”;自主研发的锋芒系列硬质合金数控刀具和模具铣削刀片分别获得“金锋奖”首届切削刀具创新产品奖、“荣格技术创新奖”、S/CSM390双面镜型刀具荣获了同时获得“金锋奖”第二届切削刀具产品创新奖和“荣格技术创新奖”,高精度加工整体硬质合金铣刀获得“金锋奖”第二届切削刀具产品创新奖,G系列高性能铣削刀片荣获2023年“荣格技术创新奖”,XD系列整体硬质合金数控铣削刀具获得2024年“荣格技术创新奖”,U系列级进通孔整体硬质合金刀具获得“金锋奖”第四届切削刀具产品创新奖;麒麟系列高温合金加工刀具获得2025年“荣格技术创新奖”。

- 1.主要业务分类如下:
 - (1)硬质合金数控刀具
 - (2)车削系列:主要用于钢(P)、淬硬钢(H)、钛合金和有色金属(N)、高温合金(S)类被加工材料的机械加工中钻铣孔加工和铣削加工。
 - (3)铣削系列:主要用于钢(P)、淬硬钢(H)等被加工材料的型面、平面、方肩、仿形、凹槽等机械加工。
 - (4)制孔系列:主要用于钢(P)、不锈钢(M)类被加工材料的机械加工中孔钻加工。
 - (5)硬质合金整体刀具
 - (6)车削系列:主要用于钢(P)、不锈钢(M)、钛合金和有色金属(N)、高温合金(S)类被加工材料的机械加工中钻铣孔加工和铣削加工。
- 2.2.主要经营模式

- 1.采购模式
- 2.生产模式
- 3.销售模式
- 4.研发模式
- 5.质量控制
- 6.供应链管理
- 7.环保与安全
- 8.人才与培训
- 9.社会责任
- 10.未来展望

公司代码:688059 简称:华锐精密

2025年度报告摘要

具的研究开发力度,已在耐热合金加工用涂层刀具研发方向及精密零部件切削刀具开发方向取得了一定的成果,未来将继续加大研发投入,力争在新兴领域切削刀具方面取得突破。

- (4)拓展数控刀具研究,巩固数控刀具优势
- (5)积极布局整体硬质合金刀具市场
- 3.1.近三年的主要会计数据和财务指标

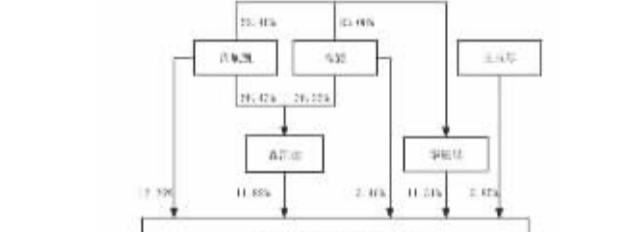
	2025年	2024年	本报告比上年	2023年
总资产	2,965,549,961.07	2,520,905,314.48	16.87	2,210,282,397.43
归属于上市公司股东的净资产	1,615,084,004.66	1,331,405,626.21	21.60	1,256,438,166.04
营业收入	1,000,428,230.00	769,067,286.46	31.80	794,270,616.82
归属于上市公司股东的净利润	210,680,766.04	120,120,420.41	74.52	182,442,249.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,646,183.70	106,969,100.94	78.40	157,066,506.78
经营活动产生的现金流量净额	279,723,964.03	117,659,877.69	137.24	2,515,107.12
加权平均净资产收益率(%)	14.07	8.27	增加6.80个百分点	13.46
基本每股收益(元/股)	2.13	1.23	73.17	1.82
稀释每股收益(元/股)	2.13	1.23	73.17	1.82
研发投入占营业收入的比例(%)	6.27	6.69	减少1.42个百分点	7.84

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	222,009,297.04	297,008,318.00	251,568,562.01	239,762,062.22
归属于上市公司股东的净利润	29,224,020.88	56,236,646.27	51,986,000.19	49,139,426.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,230,419.02	56,604,647.82	51,741,310.40	48,738,748.69
经营活动产生的现金流量净额	3,736,150.09	97,134,363.72	83,700,387.62	16,063,063.70

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,009,297.04	297,008,318.00	251,568,562.01	239,762,062.22
归属于上市公司股东的净利润	29,224,020.88	56,236,646.27	51,986,000.19	49,139,426.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,230,419.02	56,604,647.82	51,741,310.40	48,738,748.69
经营活动产生的现金流量净额	3,736,150.09	97,134,363.72	83,700,387.62	16,063,063.70

前十名股东持股情况(不含通过融资融券融入的股)	持股数量	持股比例	质押或冻结情况	股东性质
湖南华锐精密工具股份有限公司	6,270	0.0063		境内自然人
株洲市芦淞区创业一路68号	7,762	0.0077		境内自然人
株洲市芦淞区创业一路68号	0	0.0000		境内自然人
株洲市芦淞区创业一路68号	0	0.0000		境内自然人
株洲市芦淞区创业一路68号	0	0.0000		境内自然人
株洲市芦淞区创业一路68号	0	0.0000		境内自然人
株洲市芦淞区创业一路68号	0	0.0000		境内自然人
株洲市芦淞区创业一路68号	0	0.0000		境内自然人
株洲市芦淞区创业一路68号	0	0.0000		境内自然人
株洲市芦淞区创业一路68号	0	0.0000		境内自然人

- 1.组织机构
- 2.公司治理
- 3.内部控制
- 4.风险管理
- 5.社会责任
- 6.未来展望



- 4.4.报告期期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
- 5.公司债券情况

第三节 重要事项

- 1.公司当期重要事项:披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
- 2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

株洲华锐精密工具股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定,结合公司实际情况及行业、地区薪酬、业绩水平和职务薪酬等因素,制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。该方案已经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,董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

- 一、适用范围
- 二、适用期限
- 三、薪酬方案
 - (一)董事薪酬方案
 - (二)高级管理人员薪酬方案

- 四、审议程序
- 五、其他规定

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年4月22日

株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

株洲华锐精密工具股份有限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。

主要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- 股东大会类型和届次
- 2025年年度股东大会
- (二)股东大会召集、董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 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
- 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2026年5月21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: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,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

- 七、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2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
7	关于2025年度子公司内部控制综合评价报告、提升内部控制制度的议案	√
8	关于聘任2026年度日常关联交易的议案	√
9	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
10	关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案	√

- 1.说明议案已被披露的时间和披露媒体
- 2.特别说明议案:5,9
- 3.对中小投资者单独计票的议案:4,5,6,7,8,9
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 6.涉及控股股东单独表决的议案:无

- (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆网络投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票,首次登陆互联网投票平台,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)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多次重复进行表决的,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的数量总和。
- (四)股东大会决议

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30,到公司董事会办公室进行股权登记。
- (二)会议地点: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)
- (三)会议方式
- (四)其他人员
- (五)其他事项

- (一)凡符合会议要求的股东大会,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5月20日上午8:00-11:30,下午1