

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-042

宇环数控机床股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计135人,全部符合解除限售条件,可解除的限制性股票数量为1,428,000股,占公司总股本155,805,000股的9.2%。

2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后,上市流通,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。现将有关情况说明如下:

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1. 2023年9月20日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,并提交公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案,公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划;

2. 2023年9月27日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,并提交公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案,公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划;

3. 2023年9月28日至2023年10月8日,公司对授予激励对象姓名和职务变动与公司官网和内部张贴进行公示,公示期间,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议,2023年10月10日,公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》;

4. 2023年10月16日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,并提交公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案,并向深圳证券交易所授予了宇环数控机床股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告;

5. 2023年11月24日,公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2023年11月24日作为激励计划的授予日,向142名激励对象授予364,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了同意意见,湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》;

6. 2023年12月4日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司完成了2023年限制性股票激励上市日期为2023年12月7日,限制性股票授予价格:10.34元/股;

7. 2024年8月27日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,决定回购注销7名激励对象持有的限制性股票70,000股;

8. 2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票7万股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

9. 2024年11月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量为7万股。公司于2024年12月8日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,监事会发表了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。

二、公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
1. 第一个解除限售期说明
根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的规定,授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售比例
第一个解除限售期	40%
第二个解除限售期	30%
第三个解除限售期	30%

公司2023年限制性股票激励计划的授予日为2023年11月24日,上市日期为2023年12月7日,本次激励计划授予限制性股票第一个限售期于2024年12月6日届满。

三、第一个解除限售期条件的说明

解除限售条件	是否满足条件说明
(一)公司发生以下任一情形: 1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律法规规定不得实行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关任一情形,满足解除限售条件。
(二)激励对象发生以下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定不适当人选; 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.因公司违法违规被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生相关任一情形,满足解除限售条件。
(三)公司层面业绩考核要求: 考核目标为:以2023年为基础,2023年营业收入增长率不低于15%,或净利润增长率不低于15%。(净利润指扣除减值成本的合并净利润)	根据业绩考核目标,2023年公司营业收入为149,213.20万元,扣除减值成本前营业收入为150,494.90万元,营业收入增长率为20.06%,营业收入增长率为20.06%,营业收入增长率为20.06%,营业收入增长率为20.06%。
(四)个人层面绩效考核要求: 在满足公司层面解除限售条件的前提下,公司对激励对象的年度绩效考核结果按照《绩效考核管理办法》(以下简称“考核办法”)进行考核,考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级,考核结果与解除限售条件挂钩,考核结果不合格者不得解除限售。	根据考核办法,考核对象考核结果均为合格,符合解除限售条件。

综上所述,公司董事会认为《2023年限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经达成,并符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司将按照激励计划的相关规定办理第一期解除限售的相关事宜。

三、公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售对象及可解除限售数量
1. 本次符合解除限售条件的激励对象共计135人;
2. 可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,428,000股,占公司最新总股本15,580.5万股的9.2%;

3. 本次限制性股票解除限售具体情况如下表:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次可解除限售的限制性股票数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
陈欣	副总经理、董事会秘书	100,000	40,000	60,000
杨晓东	财务总监、财务总监	100,000	40,000	60,000
中高级管理人员(核心技术业务人员)(共13人)		3,578,000	1,348,000	2,022,000
合计		3,578,000	1,428,000	2,142,000

注:公司2023年限制性股票激励计划向142名激励对象授予限制性股票3,640,000股,其中7名激励对象因离职已不具备激励资格。上述“获授的限制性股票数量”已扣除7名离职对象持有的70,000股。

4、激励对象高敏、杨晓东为公司高级管理人员,其所持有的限制性股票解除限售后,将根据《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理)等有关法律法规的规定执行。

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明
2024年11月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对7名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票的回购注销事项。

5、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为:
1. 公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次可解除限售的激励对象已满足2023年限制性股票激励计划规定的解除限售条件(包括《激励计划》考核要求),已履行了现阶段必要的信息披露程序,公司本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

3、公司2023年限制性股票激励计划对激励对象获授的限制性股票的解除限售安排(包括解除限售期限、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

综上,公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经达成,135名激励对象的142.8万股限制性股票满足股权激励计划规定的解除限售条件。我们一致同意公司办理2023年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。

六、监事会核查意见
监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经达成,135名激励对象的142.8万股限制性股票符合有效。我们同意公司对符合解除限售条件的135名激励对象持有的142.8万股限制性股票解除限售相关事宜。

七、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划第一个解除限售期符合《管理办法》(激励计划)考核要求,已履行了现阶段必要的信息披露程序,公司本次解除限售的激励对象符合《激励计划(草案)》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的本次激励计划第一个解除限售期的解除限售条件。

八、备查文件
1. 第四届董事会第二十三次会议决议;
2. 第四届监事会第二十三次会议决议;
3. 限制性股票激励计划授予登记完成的公告;

4. 监事会关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
2024年12月8日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更工商注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》;

4. 监事会对2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见;
5. 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。