

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2025-021

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开第三届监事会第二次会议和第三届监事会有次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销全资子公司NEWAY CNC(SA) INC。

根据公司《章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次注销全资子公司事项尚需提交公司股东大会审议，董事会将提请股东大会授权公司管理层办理注销子公司等相关手续。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。将根据相关规定公告如下：

一、拟注销子公司基本情况

1. 公司名称: Neway CNC(SA) INC

2. 主要经营地: 美国德克萨斯州

3. 注册资本: 400 万美元

4. 经营范围: 对数控机床等产品的境外销售业务

最近一期经审计的财务数据(单位:人民币): 截至2024年12月31日，该公司总资产3,448.71万元，净利润-1,072.96万元，2024年度营业收入2,074.87万元，净利润449.82万元。

二、本次注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司系公司的整体经营规划和管理需要，有利于公司降低管理运营成本、优化组织架构、提高公司的管理效率和运作效率。本次注销全资子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2025-022

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于注销子公司的议案			
2	关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
3.00	关于签订、制定及废止相关制度的议案			
3.01	股东会会议规则			
3.02	董事会议事规则			
3.03	独立董事工作制度			
3.04	内部审计管理制度			
3.05	会计师事务所聘任制度			
3.06	对外投资管理制度			
3.07	对外投资管理制度			
3.08	关联交易管理制度			
3.09	募集资金管理制度			
3.10	董事及高级管理人员薪酬管理制度			

委托人签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2025-022

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》暨修订、制定及 废止相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审议委员会行使。公司《监事会会议规则》等制度将由监事会或监事将不再适用。

二、变更注册资本的情况

鉴于公司已完成2024年度权益分派实施，导致公司总股本由326,666,700股增加至457,333,380股，注册资本由326,666,700元增加至457,333,380元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

三、《公司章程》部分条款的修订情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《股票上市规则》(以下简称“《公司法》《章程指引》等法律、法规及《纽威数控装备(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定对《公司章程》进行了修订，具体修订内容详见附件1:《公司章程》修订对照表。

若涉及条款序号，正文部分序号与该条款序号一致且无明显变动的，进行相应调整。此外，除附件所示修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的条款详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备(苏州)股份有限公司章程》。

该事项尚需提交股东大会审议，同时董事会将授权公司董事长或董事长授权人签署工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

四、公司部分治理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《纽威数控装备(苏州)股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身实际情况，拟订和制定部分治理制度，具体拟订和修订情况如下表所示：

序号	制度名称	修订情况	审批生效程序
1	股东会议事规则	已修订	股东大会
2	董事会议事规则	已修订	股东大会
3	独立董事工作制度	已修订	股东大会
4	内部控制管理制度	已修订	股东大会
5	会计师事务所聘任制度	已修订	股东大会
6	对外投资管理制度	已修订	股东大会
7	对外投资管理制度	已修订	股东大会
8	关联交易管理制度	已修订	股东大会
9	募集资金管理制度	已修订	股东大会
10	董事及高级管理人员薪酬管理制度	已修订	股东大会
11	独立董事专门会议制度	已修订	董事会
12	审计委员会会议制度	已修订	董事会
13	提名委员会会议制度	已修订	董事会
14	薪酬与考核委员会会议制度	已修订	董事会
15	战略委员会会议制度	已修订	董事会
16	信息披露事务管理制度	已修订	董事会
17	募集资金管理制度	已修订	董事会
18	信息披露事务管理制度	已修订	董事会
19	信息披露管理制度	已修订	董事会
20	内幕信息知情人管理制度	已修订	董事会
21	重大信息内部报告制度	已修订	董事会
22	投资者关系管理制度	已修订	董事会
23	董事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度	已修订	董事会
24	短线交易管理制度	已修订	董事会
25	董事、高级管理人员回避管理制度	新制定	董事会

上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，其中第1-10项制度尚需提交股东大会审议，本次修订的制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司
董事会
2025年7月22日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2025-024

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于召开 2025 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司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。

重要提示: 提示

● 股东大会召开日期: 2025年 8月 6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

● 召开会议的地点: 苏州高新区通安得阳江路 69 号公司会议室

● 召开会议的基本情况

● 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

● 股东大会召集人: 董事会

● 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

● 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2025年 8月 6日 14:00 分

召开地点: 苏州高新区通安得阳江路 69 号公司会议室

● 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 2025 年 8月 6 日

● 至 2025 年 8月 6 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

涉深股通投资者, 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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本公司股东大会议事议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	A股股东

● 非累积投票议案

1. 关于注销子公司的议案

2. 关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

3.00 关于签订、制定及废止相关制度的议案

3.01 股东会会议规则

3.02 董事会议事规则

3.03 独立董事工作制度

3.04 内部审计管理制度

3.05 会计事务所选聘制度

3.06 对外投资管理制度

3.07 对外投资管理制度

3.08 关联交易管理制度

3.09 募集资金管理制度

3.10 董事会高级管理人员薪酬管理制度

1. 说明: 各案例已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议通过，同意提交股东大会审议。相关公告详见公司 2025 年 7 月 22 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 表决结果: 同意/反对/弃权

3. 对中小投资者单独计票的议案: 同意/反对/弃权

4. 因关联股东回避表决的议案: 不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 同意/反对/弃权

6. 涉及特别决议议案: 同意/反对/弃权

7. 涉及累积投票议案: 同意/反对/弃权

8. 对于涉及职工代表监事选举的议案: 同意/反对/弃权

9. 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案: 同意/反对/弃权

10. 对于涉及累积投票的议案: 同意/反对/弃权

11. 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案: 同意/反对/弃权

12. 对于涉及职工代表监事选举的议案: 同意/反对/弃权

13. 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案: 同意/反对/弃权

14. 对于涉及职工代表监事选举的议案: 同意/反对/弃权

15. 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案: 同意/反对/弃权

16. 对于涉及职工代表监事选举的议案: 同意/反对/弃权

17. 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案: 同意/反对/弃权

18. 对于涉及职工代表监事选举的议案: 同意/反对/弃权

19. 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案: 同意/反对/弃权