宇环数控机床股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2025-057

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	114,730,690.60	-6.27%	338,656,620.87	4.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	412,161.55	-94.61%	3,060,930.40	-77.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-417,658.19	-110.88%	-2,593,179.56	-146.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	39,207,679.64	136.69%
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.02	-77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.02	-77.78%
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.93%	0.38%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,258,058,482.19	1,209,846,861.86		3.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	801,465,526.59	806,462,358.53		-0.62%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	133,227.77	3,660,891.11	主要系公司承担国家、地方政府项目课题经费
委托他人投资或管理资产的损益	927,598.70	2,778,836.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,851.17	474,515.79	
减:所得税影响额	290,110.82	1,071,114.39	
少数股东权益影响额(税后)	19,747.08	189,018.62	
合计	829,819.74	5,654,109.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	177,905,782.27	274,535,498.99	-35.20%	主要系本期理财产品投资增加导致货币资金减少所致
应收款项融资	14,647,226.08	6,551,774.89	123.56%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	9,745,773.44	2,625,814.29	271.15%	主要系投标保证金及其他往来款增加所致
其他流动资产	196,019,239.38	128,953,793.65	52.01%	主要系本期理财产品投资增加所致
在建工程	35,528,744.93	3,187,422.33	1014.65%	主要系高端数控磨床研发中心建设项目投资增加所致
其他非流动资产	-	3,690,400.00	-100.00%	主要系预付长期资产款减少所致
短期借款	-	10,006,388.89	-100.00%	主要系子公司银行贷款已归还所致
预收款项	2,046,506.60	690,669.48	196.31%	主要系预收租金增加所致
合同负债	100,558,605.37	70,121,799.66	43.41%	主要系收到与订单相关的预收款项增加所致
应付职工薪酬	6,829,938.59	10,110,427.85	-32.45%	主要系本期发放上年计提的绩效薪酬所致
应交税费	4,681,353.10	2,759,230.18	69.66%	主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款	36,655,521.33	25,542,399.30	43.51%	主要系公司实施股权激励预收到的认股款所致
其他流动负债	21,276,816.79	14,973,918.57	42.09%	主要系期末合同负债增加,相关的增值税税金增加所致
其他综合收益	-28,747.05	-13,720.09	-109.53%	主要系外币报表折算差额减少所致

利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
税金及附加	4,627,181.62	3,174,970.98	45.74%	主要系增值税增加导致附加税增加所致
财务费用	-995,485.74	-611,799.41	-62.71%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	4,817,524.72	2,872,917.41	67.69%	主要系与收益相关的政府补助同比增加所致
投资收益	2,778,836.07	6,253,926.32	-55.57%	主要系银行理财收益率降低收益减少所致
信用减值损失	3,653,719.60	-2,161,592.66	269.03%	主要系本期收回部分长账龄应收款项导致坏账准备计提减少
资产处置收益	-	74,912.41	-100.00%	本期无固定资产处置损益
营业外收入	525,639.65	302,028.29	74.04%	主要系供应商违约罚款增加所致
所得税费用	4,135,781.47	-2,214,837.07	286.73%	主要系当期所得税费用增加所致
利润总额	16,508,951.84	11,035,044.17	49.60%	主要系收入增加,费用减少所致
归属于母公司股东的净利润	3,060,930.40	13,356,002.75	-77.08%	主要系母公司及部分全资子公司净利润同比减少所致
少数股东损益	9,312,239.97	-106,121.51	8875.07%	主要系控股子公司净利润同比增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许世雄	境内自然人	32.24%	50,234,900	37,901,175	不适用	0
许燕鸣	境内自然人	4.21%	6,562,885	5,562,214	不适用	0
许亮	境内自然人	3.72%	5,790,550	4,342,912	不适用	0
#上海仟佰投资管理有限公司—仟佰睿智2号私募证券投资基金	其他	1.63%	2,543,100	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	境外自然人	1.25%	1,952,705	0	不适用	0
#洪佳	境内自然人	0.71%	1,110,800	0	不适用	0
#杨磊	境内自然人	0.59%	911,600	0	不适用	0
#刘子钦	境内自然人	0.56%	873,100	0	不适用	0
#汤成良	境内自然人	0.49%	761,600	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.46%	722,520	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
许世雄	12,333,725	人民币普通股	12,333,725
#上海仟佰投资管理有限公司—仟佰睿智2号私募证券投资基金	2,543,100	人民币普通股	2,543,100
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	1,952,705	人民币普通股	1,952,705
许亮	1,447,638	人民币普通股	1,447,638
#洪佳	1,110,800	人民币普通股	1,110,800
许燕鸣	1,000,671	人民币普通股	1,000,671
#杨磊	911,600	人民币普通股	911,600
#刘子钦	873,100	人民币普通股	873,100
#汤成良	761,600	人民币普通股	761,600
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	722,520	人民币普通股	722,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子,根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》,该三人为一致行动人。除此之外,其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海仟佰投资管理有限公司—仟佰睿智2号私募证券投资基金通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,543,100股;#洪佳通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,110,800股;#杨磊通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票911,600股;#刘子钦通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票817,900股;#汤成良通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票761,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2025年9月5日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议分别审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,决定以11.46元/股的价格授予公司37名员工共计104.00万股限制性股票。

2.2025年9月9日至2025年9月18日,公司通过内部OA系统对本次拟激励对象名单及职位进行了公示,至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月22日,公司披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,在《宇环数控机床股份有限公司公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称"《激励计划》")首次公开披露前6个月内,未发现激励计划核查对象在自查期间存在利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。

3.2025年9月26日,公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4.2 2025年10月10日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《激励计划》的规定及2025年第一次临时股东大会授权,董事会对授予激励对象名单及授予数量进行调整,即激励对象人数由37人调整为31人,授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股。除上述调整内容外,其他《激励计划》内容无变化。同时,《激励计划》的授予条件均已成就,公司以2025年10月10日为授予日,向31名激励对象授予限制性股票98.00万股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:宇环数控机床股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	177,905,782.27	274,535,498.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	259,635,944.79	251,775,739.88
应收款项融资	14,647,226.08	6,551,774.89
预付款项	20,465,232.98	29,194,204.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,745,773.44	2,625,814.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,902,372.46	211,629,432.69
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,019,239.38	128,953,793.65
流动资产合计	929,321,571.40	905,266,259.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	816,489.10	816,489.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,679,175.52	33,589,889.30
固定资产	165,445,530.39	167,655,528.52
在建工程	35,528,744.93	3,187,422.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,627,580.28	81,780,237.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,640,397.03	2,880,282.78
递延所得税资产	10,998,993.54	10,980,353.13
其他非流动资产		3,690,400.00
非流动资产合计	328,736,910.79	304,580,602.73
资产总计	1,258,058,482.19	1,209,846,861.86
流动负债:		
短期借款		10,006,388.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,951,910.97	83,027,595.82
应付账款	117,422,475.20	118,691,737.81
预收款项	2,046,506.60	690,669.48
合同负债	100,558,605.37	70,121,799.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,829,938.59	10,110,427.85
应交税费	4,681,353.10	2,759,230.18
其他应付款	36,655,521.33	25,542,399.30
其中:应付利息		
应付股利	599,760.00	714,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,276,816.79	14,973,918.57
流动负债合计	382,423,127.95	335,924,167.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,196,069.90	15,724,733.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,196,069.90	15,724,733.24
负债合计	396,619,197.85	351,648,900.80
所有者权益:		
股本	155,805,000.00	155,805,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	328,994,745.52	324,860,888.36
减:库存股	21,548,520.00	21,719,880.00
其他综合收益	-28,747.05	-13,720.09
专项储备	17,598,834.14	17,482,386.68
盈余公积	51,026,229.03	51,026,229.03
一般风险准备		
未分配利润	269,617,984.95	279,021,454.55
归属于母公司所有者权益合计	801,465,526.59	806,462,358.53
少数股东权益	59,973,757.75	51,735,602.53
所有者权益合计	861,439,284.34	858,197,961.06
负债和所有者权益总计	1,258,058,482.19	1,209,846,861.86

法定代表人:许世雄　主管会计工作负责人:罗碧云　会计机构负责人:周幼学

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	338,656,620.87	322,801,198.08
其中:营业收入	338,656,620.87	322,801,198.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,872,265.21	319,067,498.37
其中:营业成本	224,723,399.30	197,294,844.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,627,181.62	3,174,970.98
销售费用	31,852,423.82	39,969,634.64
管理费用	39,486,774.78	48,082,614.07
研发费用	34,177,971.43	31,157,233.66
财务费用	-995,485.74	-611,799.41
其中:利息费用		
利息收入	1,630,641.28	911,705.44
加:其他收益	4,817,524.72	2,872,917.41
投资收益(损失以"-"号填列)	2,778,836.07	6,253,926.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,653,719.60	-2,161,592.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		74,912.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,034,436.05	10,773,863.19
加:营业外收入	525,639.65	302,028.29
减:营业外支出	51,123.86	40,847.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,508,951.84	11,035,044.17
减:所得税费用	4,135,781.47	-2,214,837.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,373,170.37	13,249,881.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,373,170.37	13,249,881.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,060,930.40	13,356,002.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,312,239.97	-106,121.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,373,170.37	13,249,881.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,060,930.40	13,356,002.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,312,239.97	-106,121.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.09
(二)稀释每股收益	0.02	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许世雄　主管会计工作负责人:罗碧云　会计机构负责人:周幼学

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,845,997.65	169,210,965.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	508,809.48	297,418.95
收到其他与经营活动有关的现金	66,226,404.13	36,712,768.39
经营活动现金流入小计	403,581,211.26	206,221,152.74
购买商品、接受劳务支付的现金	179,795,697.60	175,411,051.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,126,780.83	71,255,756.76
支付的各项税费	29,979,993.45	12,215,481.93
支付其他与经营活动有关的现金	80,471,059.74	54,189,112.93
经营活动现金流出小计	364,373,531.62	313,071,403.33
经营活动产生的现金流量净额	39,207,679.64	-106,850,250.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	835,000,000.00	1,150,915,780.00
取得投资收益收到的现金	2,316,701.41	6,253,926.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,026.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	837,316,701.41	1,157,176,732.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,926,700.29	3,101,142.98
投资支付的现金	905,000,000.00	1,039,684,620.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	940,926,700.29	1,042,785,762.98
投资活动产生的现金流量净额	-103,609,998.88	114,390,969.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,116,200.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,116,200.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,174,084.55	31,785,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,861,239.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,174,084.55	31,785,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,057,884.55	-31,785,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,086.27	131,830.33
五、现金及现金等价物净增加额	-77,294,117.52	-24,112,450.28
加:期初现金及现金等价物余额	231,569,078.65	206,037,605.64
六、期末现金及现金等价物余额	154,274,961.13	181,925,155.36

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2025-059

宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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")第五届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年10月17日向各位董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

与会董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》,认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司2025年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要,为保障公司各项业务顺利开展,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信内容包含但不限于:贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种,授信有效期限为12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好,资金充裕,合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报,提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期限为12个月,在上述有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会(《公司第五届董事会审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖》承接,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行修订。同时,提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司的实际经营需要,公司对部分治理制度进行修订及制定。逐项表决结果如下:

(一)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于修订〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。

六、关于提请公司召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司定于2025年11月13日(星期四)下午14:30在公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的宇环数控机床股份有限公司《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2025-056

宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第五届监事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年10月17日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好,资金充裕,合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报,提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的