

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-061

湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议召开的合法、合规性:公司2025年12月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月05日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月29日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东会的股权登记日为2025年12月29日,截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的其余所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√

特别强调事项:

1. 上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2. 上述提案均为股东会特别决议事项,须经出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,且作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3. 上述提案如属于影响中小投资者(指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的重大事项,将对其表决结果予以单独计票并披露。

三、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证件、授权委托书(见附件1)、委托人身份证件复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人或者其他组织股东应由法定代表人(或负责人)、执行事务合伙人(或非法人代表人)(或负责人)、执行事务合伙人(或负责人)的代理人出席,出席会议的法定代表人(或负责人)、执行事务合伙人(或负责人)的代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人(或负责人)、执行事务合伙人(或负责人)依法出具的书面授权委托书办理登记。

1. 登记时间:2025年12月31日

2. 登记方式:现场登记或邮寄方式登记(见附件2),如采用邮寄方式登记请在信函上注明“2026年第一次临时股东会”字样,信函以抵达登记地点的时间为准。

3. 登记地点:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券部办公室。

4. 会议联系方式:

(1)联系人:周波萍、刘托夫

(2)联系电话:0737-2218141

(3)电子邮件:zhoubooping@myj-cn.com,liutuofo@myj-cn.com

(4)联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券部办公室。

5. 参加股东会的股东和股东代理人需出示前述相关证件,于会前半小时进入会场。

6. 出席会议人员食宿费、交通费自理。

7. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

5. 备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董 事 会

2025年12月15日

附件1:

湖南宇晶机器股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2026年第一次临时股东会,代本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本人)承担。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的其余所有提案	非累积投票提案	✓			
1.00	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	非累积投票提案	✓			
2.00	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》及其摘要的议案》	非累积投票提案	✓			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》	非累积投票提案	✓			

特别说明事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须加盖法人单位公章。

3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称:(签名或盖章)_____

委托人证件号码:_____

委托人持股数量及性质:_____

受托人姓名:_____

受托人身份证件号码:_____

签发日期: 年 月 日

有效期限:本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件2:

湖南宇晶机器股份有限公司

2026年第一次临时股东会登记表

截止2025年12月29日15:00交易结束时,单本(单位)本人持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现场登记参加公司2026年第一次临时股东会。

单位名称姓名:_____

统一社会信用代码/身份证号码:_____

代理人姓名(如适用):_____

代理人身份证件号码(如适用):_____

股东账号:_____

持有股数:_____

股份性质:_____

联系电话:_____

1. 公司于2025年12月16日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《2025年中期利润分配预案》。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

3. 利润分配预案的基本情况

1. 本次利润分配预案为2025年度中期利润分配。

2. 根据公司2025年前三季度财务报告(未经审计),2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为355,759,635.70元,母公司实现的净利润为244,004,474.90元,未提取法定公积金,不存在需要弥补亏损,提取任意盈余公积的情况。截至2025年9月30日,公司合并财务报表期末未分配利润为2,792,385,012.79元,母公司财务报表期末未分配利润为1,844,851,150.42元,按照母公司与合并财务报表数据孰低原则,可供股东分配利润为1,844,851,150.42元,按母公司与合并财务报表数据孰低原则,可供股东分配利润为1,844,851,150.42元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身发展战略规划,在保证正常经营和持续发展的情况下,公司拟订2025年中期利润分配预案:公司拟以截至本公告披露日总股本847,635,618股扣减回购专户持有的16,589,882股后的股本831,063,736股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利83,106,373.60元。剩余未分配利润结转至以后年度,本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

1. 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年中期利润分配预案》。

根据公司2025年前三季度财务报告(未经审计),2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为355,759,635.70元,母公司实现的净利润为244,004,474.90元,未提取法定公积金,不存在需要弥补亏损,提取任意盈余公积的情况。截至2025年9月30日,公司合并财务报表期末未分配利润为2,792,385,012.79元,母公司财务报表期末未分配利润为1,844,851,150.42元,按母公司与合并财务报表数据孰低原则,可供股东分配利润为1,844,851,150.42元,按母公司与合并财务报表数据孰低原则,可供股东分配利润为1,844,851,150.42元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身发展战略规划,在保证正常经营和持续发展的情况下,公司拟订2025年中期利润分配预案:公司拟以截至本公告披露日总股本847,635,618股扣减回购专户持有的16,589,882股后的股本831,063,736股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利83,106,373.60元。剩余未分配利润结转至以后年度,本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案严格遵循了证监会监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司股东大会批准的《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的规定,符合公司实际经营情况。具体内容详见公司2025年12月17日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2025-038)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司2025年12月17日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-039)。

三、备查文件

1. 华帝股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

董 事 会

2025年12月17日

电子邮件:_____

联系地址:_____

登记日期: 年 月 日

附件3:

湖南宇晶机器股份有限公司

网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,现对网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

<p