一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以15203500为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宇环数控	股票代码	002903
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	易欣	孙勇	
办公地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021	
电子信箱	yhzq@dbyh-cn.com	yhzq@dbyh-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

(1)主要业务

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

(2)主要产品及其用途

公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

1)数控磨床

公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等)上、下两平行端面同时磨削,主要应用领域为消费电子和汽车工业;数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削;数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面侧角等外形面的磨削,主要应用领域为汽车工业。

报告期内,公司销售的主要数控磨床为YHDM580B、YHDM580B/2、YHDM750A精密数控立式双端面磨床等,主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

2)数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品,主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

报告期内,公司销售的数控研磨抛光机为YHZM8590、YHZM8590B数控多工位抛光机、YHZM8432E高精度立式双面研磨(抛光)机、YHZM81120数控研磨抛光机、YHZM4130D数控多面抛光机,主要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

3)智能装备系列产品

智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内,公司智能装备业务主要聚焦于物流输送线、机床产品自动化与机器人/机械手的集成应用领域。

2、经营模式

公司根据行业发展特点与自身经营情况,从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算、售后等方面入手,持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

在原材料采购方面,公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。在生产方面,公司产品分为标准化产品和定制化产品,对于标准化产品,一般按照“以销定产,保持合理库存”的原则,根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况,结合产能及交货进度进行综合考量后,编制月度生产计划并下达生产车间组织生产;对于定制化程度较高的产品,公司采取“订单式生产”的生产模式,在样机交付客户,达到客户需求并签订销售合同时,再安排生产部门组织生产。销售方面,公司以直销模式为主,利用网络、参加各类专业展会等多种渠道,不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力,同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流,充分挖掘和满足客户需求。

公司各项经营模式是在多年生产发展过程,经过不断总结提升逐步形成的,有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

3、主要的业绩驱动因素

面对投资国和国际贸易摩擦带来的不利影响,公司在各级政府的大力支持下,统筹推进疫情防控和生产发展,积极适应消费电子行业技术工艺革新需求,牢牢把握5G商用发展和智能手机升级换代的市场机遇,充分发挥技术创新优势,针对客户工艺需求快速推进新产品开发与批量生产,公司营业收入实现逆势增长,财务经营指标大幅提升。

4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点

2020年,突如其来的新冠疫情给国家经济和社会生活带来严重不利影响,机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力,受国内制造业结构升级和下游行业发展带动影响,数控机床的市场需求端结构性变化明显,各细分行业市场需求差异较大。面对疫情和国际贸易摩擦带来的不利影响,公司在各级政府的大力支持下,统筹推进疫情防控和生产发展,积极适应消费电子行业技术工艺革新需求,牢牢把握5G商用发展和智能手机升级换代的市场机遇,充分发挥技术创新优势,针对客户工艺需求快速推进新产品开发与批量生产,公司营业收入实现逆势增长,财务经营指标大幅提升。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2020年度审计报告,公司2020年度实现营业收入30,429.41万元,实现归属于上市公司股东的净利润为4,334.50万元,加权平均净资产收益率6.89%,其中公司数控磨床产品实现营业收入2,759.54万元,数控研磨抛光机产品实现营业收入26,627.76万元,智能成套装备实现营业收入618.44万元。截止2020年12月31日,公司资产总计95,437.94万元,归属于上市公司股东的净资产65,439.57万元。

2020年公司主要会计数据如下:

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入(万元)	30,429.41	7,122.73	327.22%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,334.50	396.68	995.46%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	9,356.79	5,726.69	63.39%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.03	866.67%
加权平均净资产收益率	6.89%	0.65%	6.24%
项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
总资产(万元)	95,437.94	67,043.42	42.35%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	65,439.57	60,600.15	7.99%

2020年,面对市场机遇和挑战,公司全体员工团结一心、攻坚克难,在做好防控工作的同时,大力抓生产、促发展。2020年,公司在生产、营销、技术开发、对外投资合作和公司内部治理等方面,均取得较大发展和进步。

(一)把握市场机遇,确保国内合同订单获取与交付

2020年在以苹果为代表的智能手机升级换代的同时,叠加了5G商用对消费电子新材料的应用。公司紧跟市场变化、牢牢把握市场机遇,根据新一代智能手机边框加工材料的变化和工艺的调整,积极开发和提升公司数控多工位磨削抛光机的应用技术,有效满足客户的工艺需求;同时进一步优化采购和生产流程,加快推进公司新产品批量化生产。

2020年度,公司新推向市场的数控多工位抛光机订单金额达到3.39亿元。公司充分把握募投项目产能,全面利用公司资源,确保按时、按质完成订单交付。

(二)加大投资合作力度,充实公司核心竞争力

为进一步夯实公司在磨削抛光领域的核心竞争力,确保公司对行业前沿技术的开发与应用领先优势,公司以四大科研平台的技术积累为基础,通过对外投资合作不断充实公司在研磨抛光领域的技术实力。

报告期内,公司投资设立湖南宇环精密制造有限公司(以下简称“宇环精密”),通过引进行业内的优秀技术团队,进一步加强公司在精密数控磨削抛光机、工业自动化及过程控制系统软件方面的研究、开发与销售。宇环精密投资设立后,公司通过内部科研平台和新进团队的协同合作,快速形成技术合力,有效提高了对客户需求的反馈效率,综合竞争力得到进一步提升。与此同时,公司还投资入股了湖北华数新一代智能数控系统创新中心有限公司,通过积极参与国家重大专项,进一步加强公司在行业基础技术和前沿技术方面的投入。

(三)着力行业关键技术突破,成立智能控制技术联合实验室

2020年,公司联合行业企业设立了智能控制技术联合实验室。该实验室将充分利用公司在数控装备行业的研发制造优势,开展中高端数控系统的二次开发、高档数控装备的研发与测试、智能制造技术开发与应用等系统研究,着力实现行业关键技术、中高端数控系统“卡脖子”技术的突破和自给,努力提升公司产品的稳定性。

(四)完善公司激励机制,推出公司首期股权激励计划

2020年,公司充分利用上市公司资本平台优势,结合行业周期和公司业绩水平,在上半年成功推出2020年限制性股票激励计划,公司通过实施股权激励,有效地把股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起,逐步完善了长、中、短期绩效考核与激励机制,进一步提高了公司管理人员及核心员工的积极性,增强了对行业内人才的吸引力,夯实了公司发展后劲。

(五)加快募投项目建设与投产,有效提升产能

公司上市后,一直按照稳步发展、效益优先的原则推进募投项目的建设,以更好的适应近年来市场和技术的快速变化。为确保公司重大订单及时交付,同时为后续经营发展提供产能储备,报告期内公司加快推进募投项目的建设与生产调试。2020年公司《精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目》浏阳厂区完成建设并全面投产;星沙厂区承担的建设项目已完成全部厂房的基础工程建设并陆续投产运行,预计公司扩能项目将于2021年全面完成建设投产。

随着公司募投项目的建设完成并逐步达产,公司数控磨床和数控研磨抛光机系列产品的生产能力和工艺水平都将得到明显提升,为公司未来生产提供了有力保障。

(六)加强内部管控,全面提升管理质量

2020年,公司以生产为抓手,以推动企业精细化管理为目标,全面加强内部管控,不断规范、强化经营管理体系和流程。在提高管理效益、降低企业经营风险和提升管理队伍素质方面均取得明显成绩。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数控研磨抛光机	266,277,566.44	127,182,826.02	47.76%	752.71%	1,404.64%	20.69%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年公司通过技术研发创新,把握5G商用发展及智能手机升级换代与行业经济在疫情后恢复扩张的市场机遇,积极开拓市场实现逆势增长。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月17日公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》,本次投资的具体内容详见公司2020年3月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资成立合资公司的公告》(公告编号:2020-011)。截至报告期末,宇环精密注册资本为人民币3000万元,公司持有宇环精密58%的股权。

宇环精密纳入合并报表范围。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-014

宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第三届董事会第十八次会议于2021年3月23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2021年3月13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2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司的生产经营与管理情况。

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、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网(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。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

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。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

《关于公司2021年度财务预算报告的公告》内容详见同日巨潮资讯网(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。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司(2020年度报告)及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《关于公司(2020年度报告)及其摘要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。《公司2020年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网(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。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案如下:以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网(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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,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独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于公司(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网(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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,聘期1年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

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。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,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独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,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独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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。

十二、《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》

因公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职已不符合激励条件,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股,回购价格为6.09元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,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独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年4月22日(星期四)在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2020年年度股东大会。

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、备查文件

(一)公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见;

(三)公司监事会关于拟续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见;

(四)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

(五)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司2020年度审计报告》(天健审〔2021〕2-92号);

(六)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制自我的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-93号);

(七)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2021〕2-95号);

(八)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2021〕2-94号)。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-017

宇环数控机床股份有限公司2021年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2021年3月23日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》,现将具体情况公告如下:

一、预算编制说明

本预算报告以公司2020年度的经营业绩为基础,根据2021年度公司经营发展规划与市场销售预计,按照公司合并报表口径编制。

二、预算编制基本假设

(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

(三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;

(四)公司经营所需的原材料、能源等资源获取计划顺利完成,各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

(五)公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动;

(六)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2021年度主要预算指标

根据公司2020年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,经公司研究分析,预计公司2021年营业收入不低于4.0亿元;预计实现净利润不低于5200万元。

四、确保预算完成的主要措施

(一)加大技术创新的投入力度,夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系,加快产品技术的市场转化率。

(二)紧跟把握市场机遇,持续丰富新的产品类型,努力拓展国内外市场份额。

(三)强化人才培养力度,健全考核激励机制,提升员工的积极性、增强企业活力。

(四)加强预算管理和成本控制,强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用,实现降本增效、提质增效。

五、特别提示

本财务预算报告不代表公司2021年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况等多种因素。公司2021年度财务预算存在很大不确定性,敬请广大投资者予以特别注意。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-024

宇环数控机床股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开了公司第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将本次会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:宇环数控机床股份有限公司2020年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月22日(星期四)下午 14:00。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月22日上午9:15,结束时间为2021年4月22日下午15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6.会议的股权登记日:2021年4月16日(星期五)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2021年4月16日,于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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项。

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案 》;

4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案 》;

5、《关于公司(2020年年度报告)正文及摘要的议案 》;

6、《关于公司2020年利润分配预案的议案》;

7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;

8、《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》。

特别说明:

1、上述各议案已经于2021年3月23日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2021年3月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上可登载的公司第三届董事会第十八次会议决议公告及相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案8《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》为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司(2020年年度报告)正文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《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》	√

四、会议登记事项

1.出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2.登记时间:

(1)现场登记时间:2021年4月21日(星期三)上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00

(2)采取信函或传真方式登记的,须在 2021年4月21日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2020年度股东大会”字样。

3.登记地点:

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司证券部。

4.现场会议联系方式:

联系人:易欣、孙勇

电话:0731-83209925-8021

传真:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzq@dbyh-cn.com

5.本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1.预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

2.宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会参会股东登记表

附件 3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年 3月23日

附件 1:

宇环数控机床股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2020年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(对应议案1至议案8统一表决)	√			
1.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司(2020年年度报告)正文及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
8.00	《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》	√			

委托人签名(或盖章):_____

委托人营业执照/身份证号码:_____

委托人持股数量:_____

受托人签名:_____受托人身份证号码:_____

委托日期:_____ 委托期限:_____

注:1.若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

2.授权委托书需为原件。

附件 2:

宇环数控机床股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1.请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362903”,投票简称为“宇环投票”。

2.填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月22日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月22日上午9:15,结束时间为2021年4月22日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-015

宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事会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”)第三届监事会第十七次会议于2021年3月23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2021年3月13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邵本铭先生召集和主持,公司高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《公司2020年度监事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网(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。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

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。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

《关于公司2021年度财务预算报告的公告》详见同日巨潮资讯网(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。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司(2020年年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:公司编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、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。《公司2020年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网(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。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案如下:以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

监事会认为:董事会结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、