证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-067

宇环数控机床股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

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）	72,290,195.11	-25.96%	310,974,882.50	83.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,053,392.94	-62.13%	51,020,921.12	69.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,492,493.43	-56.65%	40,478,042.41	151.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-26,197,212.31	-122.26%
基本每股收益（元/股）	0.06	-62.17%	0.34	70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-62.16%	0.34	70.00%
加权平均净资产收益率	1.31%	-66.06%	7.43%	53.83%
	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）	977,714,205.90	954,379,446.82	2.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	698,492,470.24	654,395,730.04	6.74%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-9,781.84	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	240,000.00	9,256,120.34	主要系政府拨付的研发补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,399,732.46	2,690,918.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,865.59	519,326.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		19,877.47	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	283,991.15	1,871,469.10	
少数股东权益影响额（税后）	57,707.39	62,112.82	
合计	1,560,899.51	10,542,878.71	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	6,656,313.67	按照交纳增值税一定比例返还

(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	231,646,799.41	444,507,396.44	-47.89%	主要系本期理财产品未到期
应收票据	556,000.00	50,000.00	1012.00%	主要系本期收到的商业承兑汇票增加
预付款项	8,902,648.17	5,509,670.25	61.58%	主要系本期预付款项增加
其他应收款	1,486,772.57	2,291,449.55	-35.12%	主要系押金、保证金等比年初减少
其他流动资产	194,230,620.91	7,287,875.10	2565.12%	主要系本期新增购买理财产品
递延所得税资产	7,870,920.90	5,911,148.95	33.15%	主要系确认本期股权激励费用的影响
合同负债	22,849,011.94	33,157,048.54	-31.09%	主要系上年末预收账款本年实现收入
应付职工薪酬	1,736,910.71	9,511,554.57	-81.74%	主要系上年末计提的奖金在本期发放
应交税费	1,805,859.87	4,485,925.69	-59.74%	主要系上年应缴纳的各项税费在本年缴纳
其他流动负债	2,418,380.09	4,159,897.41	-41.86%	主要系本期合同负债减少导致相应税金重分类的金额减少
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
营业收入	310,974,882.50	169,142,917.77	83.85%	主要系本期订单交付和验收同比增加
营业成本	169,483,735.98	89,514,426.94	89.34%	主要系本期营业收入增加导致产品成本结转增加
税金及附加	3,700,130.27	2,662,741.10	38.96%	主要系本期营业收入增加导致税金及附加增加
销售费用	35,836,345.13	18,360,502.30	95.18%	主要系本期营业收入增加导致职工薪酬及售后费用增加
管理费用	29,359,235.69	22,535,857.83	30.28%	主要系本期固定资产折旧及股权激励费用增加
财务费用	-5,575,961.65	-283,813.65	1864.66%	主要系本年大额存款利息收入增加
其他收益	15,695,974.82	10,454,990.40	50.13%	主要系本期收到与收益相关的政府补助（增值税即征即退）增加
投资收益	2,690,918.25	5,244,427.47	-48.69%	主要系本期理财收益同比减少
信用减值损失	222,689.10	682,141.81	-67.35%	主要系本期应收款项信用减值冲回
资产减值损失	-14,373,116.20		-100.00%	主要系本期计提的存货跌价准备
营业利润	61,481,986.17	35,255,135.15	74.39%	主要系本期营业收入增加
营业外支出	144,481.47	508,676.59	-71.60%	主要系本期捐赠支出减少
利润总额	62,237,649.24	36,022,821.68	72.77%	主要系本期订单交付和验收导致营业收入增加
所得税费用	9,900,376.71	7,365,846.65	34.41%	主要系本期利润总额增加
净利润	52,337,272.53	28,656,975.03	82.63%	主要系本期营业收入增加

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	28,503	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

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	37.66%	57,375,000	43,031,250		
许燕鸣	境内自然人	6.32%	9,632,835	8,367,187		
许亮	境内自然人	4.80%	7,312,500	5,484,375		
许梦林	境内自然人	1.14%	1,736,100	0		
彭关清	境内自然人	0.97%	1,478,450	1,467,937		
郑本铭	境内自然人	0.73%	1,107,500	1,107,450		
邵爱玲	境内自然人	0.41%	630,300	0		
肖东林	境内自然人	0.30%	463,500	0		
#上海理石投资管理有限公司－理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金	其他	0.30%	460,000	0		
钱平珍	境内自然人	0.30%	450,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许世雄	14,343,750	人民币普通股	14,343,750
许亮	1,828,125	人民币普通股	1,828,125
许梦林	1,736,100	人民币普通股	1,736,100
许燕鸣	1,265,648	人民币普通股	1,265,648
邵爱玲	630,300	人民币普通股	630,300
肖东林	463,500	人民币普通股	463,500
#上海理石投资管理有限公司－理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金	460,000	人民币普通股	460,000
钱平珍	450,000	人民币普通股	450,000
曹蕾	444,300	人民币普通股	444,300
蒋壮生	347,000	人民币普通股	347,000
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；许梦林系许世雄之弟。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）	股东上海理石投资管理有限公司－理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金通过中银国际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460,000股。		

(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

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	231,646,799.41	444,507,396.44
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	556,000.00	50,000.00
应收账款	60,447,769.11	60,367,294.81
应收款项融资	2,839,845.54	2,633,785.76
预付款项	8,902,648.17	5,509,670.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,486,772.57	2,291,449.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,851,962.34	179,951,570.55
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	194,230,620.91	7,287,875.10
流动资产合计	721,962,418.05	702,599,042.46
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	1,000,036.04	1,000,036.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,743,496.35	185,088,403.45
在建工程	4,018,754.73	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,369,503.62	58,895,074.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	749,076.21	885,741.92
递延所得税资产	7,870,920.90	5,911,148.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	255,751,787.85	251,780,404.36
资产总计	977,714,205.90	954,379,446.82
流动负债：		
短期借款		
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	117,157,068.29	131,128,347.32
应付账款	83,595,591.51	73,388,261.14
预收款项		
合同负债	22,849,011.94	33,157,048.54
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	1,736,910.71	9,511,554.57
应交税费	1,805,859.87	4,485,925.69
其他应付款	17,258,236.84	15,175,837.30
其中：应付利息		
应付股利	235,000.00	
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	2,418,380.09	4,159,897.41
流动负债合计	246,821,059.25	271,006,871.97
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	8,273,404.99	7,286,475.15
递延收益	11,575,376.62	10,704,039.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,848,781.61	17,990,515.11
负债合计	266,669,840.86	288,997,387.08
所有者权益：		
股本	152,350,000.00	152,035,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,996,729.26	256,851,851.11
减：库存股	14,346,600.00	12,393,150.00
其他综合收益		
专项储备	12,350,096.92	10,545,705.99
盈余公积	37,454,009.44	37,454,009.44
一般风险准备		
未分配利润	245,688,234.62	209,902,313.50
归属于母公司所有者权益合计	698,492,470.24	654,395,730.04
少数股东权益	12,551,894.80	10,986,329.70
所有者权益合计	711,044,365.04	665,382,059.74
负债和所有者权益总计	977,714,205.90	954,379,446.82

法定代表人：许世雄　　主管会计工作负责人：杨任东　　会计机构负责人：杨任东

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	310,974,882.50	169,142,917.77
其中：营业收入	310,974,882.50	169,142,917.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,719,580.46	150,269,342.30
其中：营业成本	169,483,735.98	89,514,426.94
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	3,700,130.27	2,662,741.10
销售费用	35,836,345.13	18,360,502.30
管理费用	29,359,235.69	22,535,857.83
研发费用	20,916,095.04	17,479,627.78
财务费用	-5,575,961.65	-283,813.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	15,695,974.82	10,454,990.40
投资收益（损失以"-"号填列）	2,690,918.25	5,244,427.47
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）	222,689.10	682,141.81
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-14,373,116.20	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-9,781.84	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	61,481,986.17	35,255,135.15
加：营业外收入	900,144.54	1,276,363.12
减：营业外支出	144,481.47	508,676.59
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	62,237,649.24	36,022,821.68
减：所得税费用	9,900,376.71	7,365,846.65
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	52,337,272.53	28,656,975.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	52,337,272.53	28,656,975.03
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.归属于母公司所有者的净利润	51,020,921.12	30,091,929.72
2.少数股东损益	1,316,351.41	-1,434,954.69
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	52,337,272.53	28,656,975.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,020,921.12	30,091,929.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,316,351.41	-1,434,954.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.20
（二）稀释每股收益	0.34	0.20

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：许世雄　　主管会计工作负责人：杨任东　　会计机构负责人：杨任东

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	300,807,019.22	282,069,420.97
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	20,742,691.53	890,703.10
收到其他与经营活动有关的现金	68,036,549.88	17,123,512.86
经营活动现金流入小计	389,586,260.63	300,083,636.93
购买商品、接受劳务支付的现金	214,012,229.07	66,756,501.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,227,822.66	31,656,039.94
支付的各项税费	31,704,603.03	16,165,128.19
支付其他与经营活动有关的现金	115,838,818.18	67,824,246.94
经营活动现金流出小计	415,783,472.94	182,401,916.13
经营活动产生的现金流量净额	-26,197,212.31	117,681,720.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,800,000.00	449,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,690,918.25	5,932,885.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,234.40	
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	543,492,152.65	454,932,885.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,651,159.06	37,407,428.20
投资支付的现金	718,800,000.00	715,000,000.00
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	733,451,159.06	752,407,428.20
投资活动产生的现金流量净额	-189,959,006.41	-297,474,542.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,492,950.00	24,993,150.00
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		11,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,492,950.00	36,493,150.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,993,981.35	118,066.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	308,016.35	62,035.00
筹资活动现金流出小计	15,301,997.70	180,101.65
筹资活动产生的现金流量净额	-12,809,047.70	36,313,048.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-228,965,266.42	-143,479,773.07
加：期初现金及现金等价物余额	352,182,328.31	209,813,842.85
六、期末现金及现金等价物余额	123,217,061.89	66,334,069.78

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司首次执行新租赁准则日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年10月21日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-065

宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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"）第三届董事会第二十二次会议于2021年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年10月16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2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司2021年第三季度报告》。

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。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于《关于计提资产减值准备的公告》。

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。

三、审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展和市场开发需要，公司拟对经营范围进行变更，增加自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售业务。同时，根据《公司法》等相关规定，需要对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉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2021年第二次临时股东大会审议。

四、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》

由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象李斌和预留授予的激励对象刘昊鸣二人因个人原因离职，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，公司拟对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计16,000股进行回购注销。

具体内容详见巨潮资讯网（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二十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行了资格审查并审议通过，公司第三届董事会拟提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

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一致同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，非独立董事选举采取累积投票制。

六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行了资格审查并审议通过，公司第三届董事会拟提名胡小龙先生、苟卫东先生、李荻辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《关于公司董事会换届选举的公告》的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。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，独立董事选举采取累积投票制。

七、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年11月12日（周五）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

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。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见；

（三）公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年10月21日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-066

宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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"）第三届监事会第二十一次会议于2021年10月21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10月16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。本次会议的召集、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郑本铭先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2021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2021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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。

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《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

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。

三、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》

监事会认为：由于公司2020年限制性股票激励计划激励对象李斌和刘昊鸣因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计16,000股进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股。

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3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会的任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。监事会拟提名郑本铭、戴盛2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人采取累积投票制进行投票表决。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

五、备查文件

(一)公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司　监事会
2021年10月21日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-068

宇环数控机床股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2021年10月21日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（1）本次计提资产减值准备的原因

公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

（2）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司对 2021年 9月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，2021年1-9月计提各项资产减值准备共计14,150,427.10元，具体如下：

项目	2021年1-9月计提减值金额（元）
一、信用减值准备	-222,689.10
其中：应收账款	-181,547.39
其他应收款	-41,141.71
二、资产减值准备	14,373,116.20
其中：存货跌价准备	14,373,116.20
合计	14,150,427.10

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2021年1月1日至2021年9月30日。

（3）本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失计提情况

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2021年1-9月转回信用减值损失222,689.10元，其中应收账款坏账准备转回181,547.39元；其他应收款坏账准备转回41,141.71元。

（二）资产减值损失计提情况

公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。2021年1-9月计提资产减值损失14,373,116.20元。明细情况如下：

单位：元

存货类别	账面余额	预计销售金额（不含税）	估计销售费用	估计相关税费	资产可回收金额	跌价准备
库存商品	21,435,863.51	8,660,112.01	1,174,311.19	423,053.51	7,062,747.31	14,373,116.20

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计14,150,427.10元，将减少公司2021年1-9月利润总额14,150,427.10元，相应减少公司2021年所有者权益12,027,863.04元，本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年9月30日。本次计提资产减值准备已在2021年三季度经营业绩预告考量范围，不会对公司已披露的2021年三季度业绩预告产生影响。

四、董事会意见关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准备事项依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第三届监事会第二十一次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年10月21日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-069

宇环数控机床股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》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、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10月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展和市场开发需要，公司拟对经营范围进行变更，增加自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售业务。公司经营范围变化具体情况如下：

变更前	变更后
数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售；自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，因公司经营范围的变更，需对《公司章程》第十三条进行相应修订，具体为：

原章程	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售；自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次公司增加经营范围并修订《公司章程》尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准登记为准。公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理营业执照和《公司章程修正案》的变更登记手续。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2021年10月21日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-070

宇环数控机床股份有限公司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

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10月21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，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》。公司2020年限制性股票激励计划激励对象李斌和刘昊鸣因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述2名已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16,000股进行回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、2020年限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况

1、2020年4月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经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、2020年4月24日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划；

3、2020年4月30日至2020年5月10日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2020年5月14日，公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》；

4、2020年5月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；

5、2020年6月8日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年6月8日作为激励计划的授予日，向符合条件的62名激励对象授予203.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，授予日的确定符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；

6、2020年6月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向62名激励对象授予203.50万股限制性股票，并于2020年6月17日披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2020年6月18日；

7、2021年1月27日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以2021年1月27日为限制性股票激励计划预留部分的授予日，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；

8、2021年3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，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》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。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回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

9、2021年4月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。公司于2021年4月19日披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日期为2021年4月20日；

10、2021年4月22日，公司召开2020年年度股东大会，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1名已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5万股。公司于2021年4月23日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；

11、2021年6月23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首次授予部分未解除限售的数量为5万股；本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票数量为198.50万股，激励对象人数为61人；

12、2021年6月23日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。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2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项的法律意见书》；安信证券股份有限公司出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》；

13、2021年6月29日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票于2021年7月2日上市流通，本次解锁的限制性股票数量为794,000股，占目前公司最新总股本152,350,000股的0.5212%；

14、2021年10月21日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，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》，公司拟对2名已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16,000股进行回购注销。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。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回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》。

二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源

（一）回购注销原因

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》"第十二章 公司及激励对象发生异动的处理"第二节"激励对象发生异动的处理"之规定：激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职、劳动合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象李斌和预留授予的激励对象刘昊鸣二人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）回购注销数量

公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售的限制性股票回购数量无需调整。

公司本次回购注销限制性股票总数为16,000股，占2020年限制性股票激励计划授予限制性股票总数2,350,000股的0.6809%，占回购注销前公司股份总数152,350,000股的0.0105%。

（三）回购价格及调整说明

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》"第十四章限制性股票回购注销原则"第一节"限制性股票回购注销原则"之规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整；根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》"第十一章公司及激励对象各自的权利与义务"第二节"激励对象的权利与义务"之规定：（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。

公司于2021年5月17日实施了2020年年度权益分派，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。由于本次回购的激励对象获授的限制性股票尚未解除限售，其相应的现金分红均由公司代为收取，未实际派发，因此本次回购价格不进行调整。

本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，详见下表：

姓名	拟回购注销股数	回购价格（元/股）
李斌	6,000股	首次授予价格（6.09元/股）加上银行同期存款利息
刘昊鸣	10,000股	预留授予价格（6.83元/股）加上银行同期存款利息

（四）回购注销资金来源

本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	61,059,199.00	40.08		-16,000	61,043,199.00	40.07
高管锁定股	59,503,199.00	39.06			59,503,199.00	39.06
股权激励限售股	1,556,000.00	1.02		-16,000	1,540,000.00	1.01
二、无限售流通股	91,290,801.00	59.92			91,290,801.00	59.93
三、股份总数	152,350,000.00	100.00		-16,000	152,334,000.00	100.00

注：1、上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，系为四舍五入原因造成；

2、本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的2021年10月21日《发行人股本结构表（按股份性质统计）》的数据予以统计。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定和公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。

五、独立董事意见

由于公司2020年限制性股票激励计划激励对象李斌和刘昊鸣因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计16,000股进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，并履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股。

六、监事会意见

监事会认为，由于公司2020年限制性股票激励计划激励对象李斌和刘昊鸣因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计16,000股进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股。

七、法律意见书结论性意见

湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的数量及价格调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

八、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）第三届监事会第二十一次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

（四）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年10月21日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-071

宇环数控机床股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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

鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，根据《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2021年10月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据公司章程规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事 3名。

公司董事会同意提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡小龙先生、苟卫东先生、李荻辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人（第四届董事会候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人皆已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任公司独立董事对第四届董事会董事候选人发表了一致同意的独立意见。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2021年10月21日

附件：

宇环数控机床股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

许世雄先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，高级经济师。1970年9月至1987年6月在湖南沅江农机厂工作，历任技术员、车间主任、副厂长；1987年7月至1992年12月在湖南益阳拖拉机厂工作，历任技术科长、副厂长；1993年1月至1994年12月担任湖南离合器钢片厂厂长；1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理；2004年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年4月担任本公司董事长、总经理、研发中心主任；2016年4月至今担任本公司董事长、研发中心主任。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会副会长、湖南省机床工具工业协会会长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。

截止本公告日，许世雄先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份57,375,000股，占比37.66%，公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹、副总经理许亮先生系许世雄先生之子。除上述关系外，许世雄先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于"失信被执行人"。

许燕鸣女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012年10月至2016年4月担任本公司董事、副总经理；2016年4月至今担任本公司董事、总经理，2020年3月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事。

截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份9,632,835股，占比6.32%，公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于"失信被执行人"。

许亮先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历，高级经济师。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015年11月至2018年1月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年1月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告日，许亮先生直接持有公司股份7,312,500股，占比4.80%，公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于"失信被执行人"。

钱文晖先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历。2003年5月至2007年10月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监；2007年10月至2017年9月担任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监，2017年10月至今担任深圳市达晨创业投资有限公司业务合伙人；同时兼任元亮科技有限公司董事、厦门市光莆电子股份有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备股份有限公司监事、东莞六淳智能科技股份有限公司董事。2012年10月至今担任本公司董事。

截止本公告日，钱文晖先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于"失信被执行人"。

独立董事候选人简历：

胡小龙先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。1975年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁；湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限公司、湖南省信托有限责任公司、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、湖南省财政学会理事，湖南省会计学会理事、湖南省总会计师协会理事、湖南省产权交易协会会长。曾担任南方建材股份有限公司独立董事、华天酒店集团股份有限公司独立董事、财富证券有限责任公司董事；2021年5月至今任友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事；2018年11月至今担任本公司独立董事。

截止本公告日，胡小龙先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于"失信被执行人"；胡小龙先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

苟卫东先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中共党员、硕士学历、高级工程师/研究员。1983年7月至1996年4月，在青海第一机床厂担任设计院、设计室主任及技术处副处长；1996年5月-1999年12月，在青海第一机床厂担任副总工程师、数控分厂厂长、技术副厂长；2000年1月至2014年2月，在青海一机数控机床有限责任公司担任总工程师、副总经理；2012年4月至2014年12月在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监；2015年1月至今在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监、监事；2015年1月至2018年12月在青海华鼎装备制造有限公司及青海一机数控机床有限责任公司担任副总经理、技术总监；2014年9月至今担任青海华鼎实业股份有限公司及青海华鼎装备制造有限公司监事；2019年10月至2020年10月担任兰州理工大学特聘教授；2020年10月至今担任苏州西帝摩三维打印科技有限公司技术顾问。2018年11月至今担任本公司独立董事。

截止本公告日，苟卫东先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于"失信被执行人"；苟卫东先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李荻辉女士简介

中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，宇环数控机床股份有限公司独立董事，天泽传媒股份有限公司独立董事。现任加加食品集团股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司独立董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事、崇德科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，李荻辉女士没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于"失信被执行人"；李荻辉女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-072

宇环数控机床股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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。

鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根据《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2021年10月21日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据公司章程规定，公司第三届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1名。

公司监事会同意提名郑本铭先生、戴盛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
监事会
2021年10月21日

附件：

宇环数控机床股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

郑本铭先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，工程师。1979年10月至1998年5月担任福建南平汽车配件厂设备员；1998年5月至2004年10月担任福建南平汽车配件厂生产科副科长；2004年10月至2005年7月担任南平安达电器制造有限公司技术员；2005年7月至2006年10月担任湖南沅江宇环实业有限公司生产部部长；2006年10月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部部长；2009年12月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部长；2012年10月至今担任宇环数控机床股份有限公司监事会主席、品质部部长。

截止本公告日，郑本铭先生直接持有公司股份1,107,500股，占比0.73%，除上述关系外，郑本铭先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于"失信被执行人"。

戴盛先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，经济学，博士。2004年7月至2005年12月担任长沙广电数字移动传媒有限公司总经理助理；2006年1月至2010年10月担任浏阳市信用投资有限公司副总经理；；2010年10月至今担任湖南达美程智能科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年1月至今担任湖南铂固科技股份有限公司董事。2018年11月至今担任本公司监事。

截止本公告日，戴盛先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于"失信被执行人"。

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-073

宇环数控机床股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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10月21日召开了公司第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》，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2021年第二次临时股东大会（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2021年第二次临时股东大会

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10月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》。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11月12日（星期五）下午 14:30。

（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11月12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11月12日上午9:15，结束时间为2021年11月12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11月8日（星期一）

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11月8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、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

2、《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》；

3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

3.01　选举许世雄先生担任公司第届四董事会非独立董事

3.02　选举许燕鸣女士担任公司第届四董事会非独立董事

3.03　选举许亮先生担任公司第届四董事会非独立董事

3.04选举钱文晖先生担任公司第届四董事会非独立董事

4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

4.01　选举李荻辉女士担任公司第四届董事会独立董事

4.02　选举胡小龙先生担任公司第四届董事会独立董事

4.03　选举苟卫东先生担任公司第四届董事会独立董事

5、《关于公司监事会换届选举的议案》；

5.01　选举郑本铭先生担任公司第四届监事会非职工代表监事

5.02　选举戴盛先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。

特别说明：

1、上述议案已经于2021年10月21日公司召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司相关公告。

2、上述议案1、议案2皆为特别决议事项，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。

3、议案3、4、5将采用累计投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，其中非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

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	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《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》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选4人
3.01	选举许世雄先生担任公司第届四董事会非独立董事	√
3.02	选举许燕鸣女士担任公司第届四董事会非独立董事	√
3.03	选举许亮先生担任公司第届四董事会非独立董事	√
3.04	选举钱文晖先生担任公司第届四董事会非独立董事	√
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选3人
4.01	选举李荻辉女士担任公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举胡小龙先生担任公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举苟卫东先生担任公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选2人
5.01	选举郑本铭先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举戴盛先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√

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11月11日（星期四）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11月11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"2021年第二次临时股东大会"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：yhzqb@yh-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二十二次会议决议。

2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

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 10月21日

附件 1：

宇环数控机床股份有限公司
2021年第二次临时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 2021年第二次临时股东大会，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	表决意见		
		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所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《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》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选4人	选举票数（票）		
3.01	选举许世雄先生担任公司第届四董事会非独立董事	√			
3.02	选举许燕鸣女士担任公司第届四董事会非独立董事	√			
3.03	选举许亮先生担任公司第届四董事会非独立董事	√			
3.04	选举钱文晖先生担任公司第届四董事会非独立董事	√			
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选3人	选举票数（票）		
4.01	选举李荻辉女士担任公司第四届董事会独立董事	√			
4.02	选举胡小龙先生担任公司第四届董事会独立董事	√			
4.03	选举苟卫东先生担任公司第四届董事会独立董事	√			
5.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选2人	选举票数（票）		
5.01	选举郑本铭先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举戴盛先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√			

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
2021年第二次临时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11月12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11月12日上午9:15，结束时间为2021年11月12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。