证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-003

宇环数控机床股份有限公司

2023 年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以155,875,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	
传真	0731-82209925-8021	0731-82209925-8021	
电话	0731-82209925-8021	0731-82209925-8021	
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	yhzqb@yh-cn.com	

2.报告期主要业务或产品简介

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,是国内精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业。公司坚持以技术创新、智能制造为先导,致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

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,广泛应用于消费电子、汽车工业、施源电力、新材料、粉末冶金等行业领域。

1)数控磨床

公司数控磨床主要分为数控端面磨床(含双面磨床和单面磨床)、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床、外圆磨床、复合磨床系列产品及其他磨床。

数控端面磨床中数控双端面磨床可对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机中框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等)上、下两平行端面同时磨削;数控单面磨床适用于金属零件及玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅等硬脆材料零件的单面高精度磨削减薄。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、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削。外圆磨床可对蓝宝石、碳化硅等品锭外圆磨削。复合磨床可对大型轴承、液压阀套、液压缸体、精密齿轮、阀门等具有高精度及表面质量要求的产品进行加工,可用于国内装备制造业、机械加工业、军工行业等多个领域。

报告期内,公司主要销售的磨床为YHDM580B高精度立式双端面磨床、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床等。

2)数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产品。

数控单双面研磨抛光机主要用于阀片、轴承、硬质合金等金属零件及玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属硬脆材料制作的薄片零件的单面或双面研磨和抛光。复杂型面抛光机主要用于铝合金、不锈钢等金属材料和玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料的多面或型抛光。数控多工位抛光机可对塑胶、铝合金、不锈钢、钛合金、陶瓷、玻璃及各种复合材料进行打磨、抛光、拉丝等。

报告期内,公司主要销售的数控研磨抛光机为YH2M8590H五轴高速机等。

3)智能装备

公司智能装备主要分为自动化产线装备、冶金能源自动化装备及工业机器人应用等三大模块,聚焦于机床产品自动化、输变电行业、能源冶金行业与工业机器人运用等领域,为客户提供数字化、信息化的智能制造技术综合解决方案。

报告期内,公司主要销售的智能装备产品为磨削加工自动化生产线及上下料系统、桑蚕自动化养殖成套生产线和原、燃料胶制样系统等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,150,507,353.05	996,494,252.27	15.46%	989,996,159.58
归属于上市公司股东的净资产	788,245,637.22	763,736,466.31	3.21%	727,116,103.51

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	420,361,963.95	357,819,204.03	17.48%	438,474,954.66
归属于上市公司股东的净利润	40,068,187.67	55,417,923.99	-27.70%	73,524,356.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,560,252.39	42,414,729.63	-39.74%	59,255,985.68
经营活动产生的现金流量净额	130,099,939.14	53,208,357.39	144.51%	56,581,316.07
基本每股收益(元/股)	0.26	0.37	-29.73%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.37	-29.73%	0.49
加权平均净资产收益率	5.18%	7.47%	-2.29%	10.67%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,424,217.26	101,422,195.15	106,085,251.28	120,430,300.26
归属于上市公司股东的净利润	19,645,967.89	4,659,883.47	13,708,150.06	2,054,186.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,137,559.38	1,289,104.63	12,304,762.11	-4,171,173.73
经营活动产生的现金流量净额	-21,640,075.77	-21,542,899.16	-33,417,419.35	206,700,333.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,791	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	32.42%	50,534,900	39,046,125	不适用	0
许腾鸣	境内自然人	5.20%	8,112,885	6,544,189	不适用	0
许亮	境内自然人	3.71%	5,790,560	5,484,375	不适用	0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	2,004,900	0	不适用	0
俞灿莲	境内自然人	1.28%	2,000,000	0	不适用	0
#施丽源	境内自然人	1.10%	1,717,734	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.55%	863,350	0	不适用	0
许梦林	境内自然人	0.55%	850,000	0	不适用	0
彭关清	境内自然人	0.53%	831,737	623,803	不适用	0
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.50%	774,400	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 许腾鸣系许世雄之妹,许亮系许世雄之子,根据许世雄、许腾鸣、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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) #施丽源通过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1717734股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

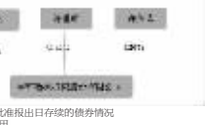
□适用 √不适用

(2)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

公司股东间无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



6.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-002

宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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")第四届监事会第十八次会议于2024年3月27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2024年3月22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李梅燕女士召集和主持,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2023年度监事会工作报告》的议案

《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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2023年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2023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2023年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

《关于公司2024年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

监事会认为:公司根据自身经营情况,认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,建立了较好的公司治理结构与相关业务控制制度,形成了较为完整、有效的内部控制体系,保障了公司各项业务正常进行,符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内,未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

七、审议通过了《关于公司(2023年度募集资金存放与使用情况)的议案》

监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照《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》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害公司及股东利益等违规情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

八、审议通过了《关于拟续聘公司2024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2024年度的审计机构,聘期1年。同时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。

《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

《关于公司2024年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的公告》

《关于公司2024年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,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2023年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司2023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2023年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2023年度利润分配预案如下:以2023年12月31日公司总股本156,875,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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31,175,000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2023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、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情形。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

监事会认为:公司根据自身经营情况,认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,建立了较好的公司治理结构与相关业务控制制度,形成了较为完整、有效的内部控制体系,保障了公司各项业务正常进行,符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内,未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

七、审议通过了《关于公司(2023年度募集资金存放与使用情况)的议案》

监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照《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《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害公司及股东利益等违规情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

八、审议通过了《关于拟续聘公司2024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2024年度的审计机构,聘期1年。同时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。

《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会对该事项的合理性进行了说明,同意本次计提资产减值准备。

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。本次计提信用减值损失-86.39万元,其中应收账款坏账准备-102.90万元,其他应收款坏账准备16.51万元。

(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。公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。产成品、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;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

受行业市场变化影响,公司部分存货的可变现净值下降,为客观、公允地反映公司的资产状况,公司对合并范围内截至2023年12月31日期末库存物资的数量、状况进行了检查和市场估计,根据减值测试的结果,基于谨慎性原则,2023年计提存货跌价准备342.22万元。截至2023年末存货跌价准备余额为3,884.14万元,明细如下:

单位:万元

项 目	期初余额	本期计提	本期转回或转销	期末余额
原材料	1,397.20	18.63	14.63	1,401.20
库存商品	2,343.30	97.23	183.95	2,256.58
发出商品		226.36		226.36
合 计	3,740.50	342.22	198.58	3,884.14

三、2023年度核销资产情况

根据《企业会计准则》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分:4.12应履行告披露相关事宜》的相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销,核销金额共计31.5万元,计入2023年度报告期。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计256.83万元,将减少公司2023年利润总额256.83万元。公司2023年度核销资产合计31.5万元,已全额计提坏账准备,对报告期内损益无影响。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

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事项。

六、监事意见

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)第四届董事会第十八次会议决议;

(二)第四届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-004

宇环数控机床股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公 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2024年3月27日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并拟将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》,公司2023年归属于上市公司股东的净利润为40,068,187.67元,提取盈余公积金2,428,037.18元,加年初未分配利润284,109,628.12元,减去派发2022年度现金股利22,814,550.00元,2023年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为298,935,228.61元,资本公积金305,239,018.97元。截止2023年12月31日,母公司实际可供股东分配的利润为245,826,564.43元,资本公积金305,061,600.53元。

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2023年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2023年度利润分配预案如下:以2023年12月31日公司总股本156,875,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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31,175,000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。

二、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2023年度利润分配预案如下:以2023年12月31日公司总股本156,875,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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31,175,000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2023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、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情形。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

监事会认为:公司根据自身经营情况,认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,建立了较好的公司治理结构与相关业务控制制度,形成了较为完整、有效的内部控制体系,保障了公司各项业务正常进行,符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内,未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

七、审议通过了《关于公司(2023年度募集资金存放与使用情况)的议案》

监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照《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》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害公司及股东利益等违规情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

八、审议通过了《关于拟续聘公司2024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2024年度的审计机构,聘期1年。同时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。

《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

十一、备查文件

(一)公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司监事会

2024年3月27日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-005

宇环数控机床股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公 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2024年3月27日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并拟将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》,公司2023年归属于上市公司股东的净利润为40,068,187.67元,提取盈余公积金2,428,037.18元,加年初未分配利润284,109,628.12元,减去派发2022年度现金股利22,814,550.00元,2023年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为298,935,228.61元,资本公积金305,239,018.97元。截止2023年12月31日,母公司实际可供股东分配的利润为245,826,564.43元,资本公积金305,061,600.53元。

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2023年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2023年度利润分配预案如下:以2023年12月31日公司总股本156,875,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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31,175,000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。

二、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会结合公司2023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、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情形。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司(2023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。

公司就立案事项向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《公司2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2023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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

《关于公司2024年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》

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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2023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2023年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2023年度利润分配预案如下:以2023年12月31日公司总股本155,875,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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31,175,000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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司(2023年度内部控制自我评价报告)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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司(2023年度募集资金存放与使用情况)的议案》

《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

九、审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

董事会对关键会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行了评估,认为关键会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求。关键会计师事务所在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘关键会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构,聘期1年。同时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。《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、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。

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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

公司2023年限制性股票激励计划授予登记工作已完成,公司注册资本由15,223.5万元增加至15,587.5万元,总股本由152,235,000股增加至155,875,000股,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第220号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则,结合公司2023年限制性股票激励计划授予登记完成情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网站巨潮资讯网(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。

本项议案需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于制定(独立董事专门会议工作细则)的议案》

《独立董事专门会议工作细则》详见巨潮资讯网站巨潮资讯网(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。

十四、审议通过了《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网站巨潮资讯网(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。

十五、审议通过了《关于修订(董事会