证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2025-008

宇环数控机床股份有限公司

2024 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155,805,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8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	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021	
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021	
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、拉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、拉削与智能制造技术综合解决方案,是国内精密数控磨床、数控研磨抛光和数控拉床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、拉削设备及智能装备产业领域的引领者。

报告期内,公司通过收购湖南南方机床有限公司新增了数控拉床系列产品。现公司产品主要包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列产品,广泛应用于消费电子、汽车工业、新能源、航空航天、轴承、半导体、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、碳化硅、轴承、活塞环、垫片、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、碳化硅等晶锭外圆磨削。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、航空航天等多个领域。

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、YHM450D 数控立式单面磨床、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床、YHJMK28160高精度数控立式复合磨床等。

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成型抛光。数控多工位抛光机可对塑胶、铝合金、不锈钢、钛合金、锆合金、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YH2M8590五轴数控多工位抛光机、YHJ2M8512五轴数控多工位曲面研磨(抛光)机、YHJ2M8519五轴数控多面磨削抛光机等。

3)拉床

公司拉床产品主要为高速数控硬拉床、数控螺旋拉床、端面齿拉床等各种系列立式拉床和卧式拉床。

公司的拉床产品主要用于拉削各类几何形状的通孔、成形外表面以及齿轮的齿形,可加工材料包括金属材料零件,如齿轮、叶片、枪炮管膛线、涡轮盘榫槽等关键零部件,还可加工非金属材料零件,如尼龙涂覆件、石墨件等等。拉床产品的下游主要应用于汽车、航空航天、风电、工程机械、机器人、无人机、船舶、农机等行业领域。

报告期内,公司主要销售的拉床产品为LG657系列双导柱上拉式立式液压内拉床、LJ57系列伺服上拉式机械内拉床、LK89系列数控螺旋拉床、LSK57系列高速数控上拉式硬拉床和端面齿专用拉床等。

4)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为特变电智能试验站项目和冶金、能源、工程行业自动化采制样设备等。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,209,846,861.86	1,150,507,353.05	5.16%	996,494,252.37
归属于上市公司股东的净资产	806,462,358.53	788,245,637.22	2.31%	763,736,466.31
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	472,542,937.27	420,361,963.95	12.41%	357,819,204.03
归属于上市公司股东的净利润	13,347,642.25	40,068,187.67	-66.69%	55,417,923.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,921,811.66	25,560,252.39	-92.48%	42,414,729.63
经营活动产生的现金流量净额	-136,101,335.33	130,099,939.14	-204.61%	53,208,357.39
基本每股收益(元/股)	0.08	0.26	-69.23%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.26	-69.23%	0.37
加权平均净资产收益率	1.70%	5.18%	-3.48%	7.47%

(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	104,312,731.67	96,079,564.49	122,408,901.92	149,741,739.19
归属于上市公司股东的净利润	11,975,975.42	-6,273,831.13	7,653,858.46	-8,360.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,300,817.13	-8,606,372.71	3,838,531.79	-3,611,164.55
经营活动产生的现金流量净额	-36,968,650.48	-33,198,785.92	-36,682,814.19	-29,251,084.74

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	25,283	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,111	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	32.43%	50,534,900	37,901,175	不适用		0
许燕鸣	境内自然人	4.76%	7,416,285	6,084,664	不适用		0
许亮	境内自然人	3.72%	5,790,550	4,342,912	不适用		0
#高昂源	境内自然人	1.27%	1,982,134	0	不适用		0
许梦林	境内自然人	0.51%	790,000	0	不适用		0
彭关清	境内自然人	0.46%	718,837	623,803	不适用		0
郑本铭	境内自然人	0.30%	472,269	467,269	不适用		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.27%	425,374	0	不适用		0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.21%	321,050	0	不适用		0
兴业银行股份有限公司-广发集粘债券型证券投资基金	其他	0.20%	317,400	0	不适用		0
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#高昂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1,981,334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

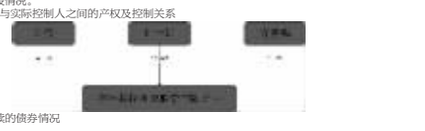
□适用 √不适用

(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

公司报告期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



5、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

1、公司2023年度利润分配事项

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》: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。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。公司2023年年度权益分派以总股本155,875,000股为基数,股权登记日为2024年5月20日,除权除息日为2024年5月21日。公司向2024年5月20日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度分红派息实施公告》(公告编号:2024-014)。

2、公司收购湖南南方机床有限公司部分股权及增资的事项

公司于2024年10月9日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收购湖南南方机床有限公司部分股权的议案》。根据公司经营发展需要,董事会同意公司与南方机床股东签订《股权转让协议书》,以自有资金1,000.00万元收购南方机床33.33%的股权,相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资收购湖南南方机床有限公司部分股权的公告》(公告编号:2024-030)。

公司于2024年12月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金向南方机床增资人民币2,000.00万元,增资完成后,公司持有南方机床的股权比例由原33.33%增加至60.00%,相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》(公告编号:2024-049)。

3、公司投资设立越南孙公司

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》,同意公司以不超过100万美元或等值人民币的自有资金通过宇环国际有限公司(公司全资子公司)在越南投资设立孙公司"宇环新越智能装备有限公司"(暂定名,最终以当地工商注册为准),并授权宇环国际有限公司经营管理层全权办理本次设立越南孙公司事宜,相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立越南孙公司的公告》(公告编号:2024-056)。

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2025-009

宇环数控机床股份有限公司2025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2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025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2024年度的经营业绩为基础,根据2025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、能源等资源获取按计划顺利完成,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、2025年度主要预算指标

根据公司2024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,公司2025年营业收入预计较去年同比增长15%-30%,实现净利润预计较去年同比增长100%-200%。

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)进一步提升生产管理水平,努力做好规模订单和战略性新产品的生产,确保高质量交付。

(三)充分利用公司这边的海外平台,多渠道、多方式推进国际市场开发工作,进一步加强国际市场的合作交流及海外业务拓展,努力提高公司在国际市场的竞争力和品牌知名度,努力扩大公司国际市场销售份额。

(四)加强全面预算管理和预算执行动态管控,强化财务核算和内部审计在成本费用控制及企业风险管控等方面的作用,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2025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2025年度财务预算存在较大不确定性,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
2025年4月7日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2025-006

宇环数控机床股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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")第五届董事会第二次会议于2025年4月7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4月2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2024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2024年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2024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2024年度董事会工作报告的议案》

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。

公司独立董事分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,并报在公司2024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2024年度董事会工作报告》《2024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)。本项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2024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2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

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。

《关于公司2025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)。

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2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《公司2024年年度报告》及其摘要的相关内容,认为报告及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2024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2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2024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2024年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2024年度利润分配预案如下:以2024年12月31日公司总股本155,805,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80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12,464,400元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前,公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为:董事会结合公司2024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况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

《2024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7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司(2024年度募集资金存放与使用情况)的议案》

《公司2024年度募集资金存放与使用情况》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2025年度审计机构的议案》

董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")在中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构的资质条件、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2024年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司2024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。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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2024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2024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》及公司相关会计政策的规定,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,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。《关于计提资产减值准备的公告》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。

十一、审议通过了《关于公司计提政策变更的议案》

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。

《关于公司计提政策变更的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事许世雄、许燕鸣、许亮回避表决,有效表决票4票,同意票4票,反对票0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

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。

《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于制定公司(市值管理制度)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。

《宇环数控机床股份有限公司市值管理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月15日(星期四)在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2024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,弃权票0票。

十六、备查文件

(一)公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2025年4月7日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2025-016

宇环数控机床股份有限公司关于召开2024年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2025年4月7日召开了公司第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于提请公司召开2024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2024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2024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2025年4月7日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请公司召开2024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:2025年5月15日(星期四)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2025年5月15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2025年5月15日上午9:15,结束时间为2025年5月15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:2025年5月12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2025年5月12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

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2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》	√

特别说明:

1、根据《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》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、上述各议案已经于2025年4月7日公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、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:2025年5月14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 2025年5月14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"2024年年度股东大会"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: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。

四、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。

五、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。

六、备查文件

1、宇环数控机床股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

2、宇环数控机床股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

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
2025年4月7日

附件 1:

宇环数控机床股份有限公司
2024年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 2024年年度股东大会,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栏打"√",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: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2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》	√			

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
2024年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公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:2025年5月15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 2025年5月15日上午9:15,结束时间为2025年5月15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:2025-007

宇环数控机床股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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")第五届监事会第二次会议于2025年4月7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4月2日向各位监事发出,本次会议应出席监事3名,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2024年度监事会工作报告的议案》

《公司2024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2024年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2024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2024年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

《关于公司2025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。

本项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司(2024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《2024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2024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。

本项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司2024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2024年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2024年度利润分配预案如下:以2024年12月31日公司总股本155,805,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80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12,464,400元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前,公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为:董事会结合公司2024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况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2024年度