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156,698,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0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。

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YHDM5500B/580E高精度立式双端面磨床、YHMG7776高精度数控立式双端面磨床、YHM450D数控立式单面磨床、YHMZG28100/28100A高精度数控复合立式磨床等。

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YH2M8519E五轴数控多面磨削抛光机、YH2M8590H五轴数控多工位曲面抛光机、YH2M8512B五轴数控多工位曲面研磨抛光机、YH2MG8114Z高精度立式单面抛光机等。

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LSK57系列高速数控上拉式硬拉床、LJ57系列伺服上拉式机械内拉床、LK89系列数控螺旋拉床、LG557系列双导柱上拉式立式液压内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、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机床配套自动化连线及能源智能装料采制化设备等。

（2）公司经营模式：

公司在多年生产发展过程中，根据行业发展特点与自身经营情况，经过不断总结提升，形成了一套完整且成熟的经营模式，主要由采购、生产与销售三方面构成，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。报告期内公司经营模式未发生重大变化。

1）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。

2）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。

3）销售方面：公司采取以直销模式为主，代理商、电商模式为辅的多轮驱动模式。直销模式下，公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道，不断提升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。代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度，从而提升公司产品品牌影响力、扩大销售渠道。电商模式下，公司拥有一支覆盖创意、策划、运营、推广、客服、销售于一体的专业电子商务团队入驻媒体平台，通过大数据分析和搭建全新的“线上+线下”多元化销售体系拓展新商机，助力公司品牌推广和市场开发。

3、主要的业绩驱动因素

公司始终坚持“专精特新”企业的创新精神和品质路线，通过技术提升和产品研发为客户提供系列解决方案。报告期内，公司在深耕消费电子、汽车零部件市场的同时，积极推进多领域市场拓展，逐步拓展公司产品至航空航天、新材料、机器人等新兴产业和中高端制造领域，通过加快产品结构优化，并不断提升制造工艺水平与产品质量的稳定性，努力推动业务运营的稳步发展，但是公司受市场需求及竞争加剧的影响，营业收入和毛利率同比有所下滑。报告期内，公司实现营业收入41,048.24万元，同比下降13.13%，公司主要销售产品的毛利率为29.64%，同比下降4.24%，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,962.02万元。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,226,027,010.67	1,209,846,861.86	1.34%	1,150,507,353.05
归属于上市公司股东的净资产	786,279,251.04	806,462,358.53	-2.50%	788,245,637.22
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	410,482,364.25	472,542,937.27	-13.13%	420,361,963.95
归属于上市公司股东的净利润	-19,620,168.59	13,347,642.25	-246.99%	40,068,187.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,253,778.33	1,921,811.66	-1,830.33%	25,560,252.39
经营活动产生的现金流量净额	51,750,367.59	-136,101,335.33	138.02%	130,099,939.14
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.08	-262.50%	0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.08	-262.50%	0.26
加权平均净资产收益率	-2.48%	1.70%	-4.18%	5.18%

（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	125,292,175.77	98,633,754.50	114,730,690.60	71,825,743.38
归属于上市公司股东的净利润	3,349,001.89	-700,233.04	412,161.55	-22,681,098.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	616,774.45	-2,792,296.82	-417,658.19	-30,660,508.77
经营活动产生的现金流量净额	-46,181,819.53	81,168,358.02	4,221,141.15	12,542,687.95

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	22,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,926	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	32.06%	50,234,900.00	37,901,175.00	不适用	0.00
许燕鸣	境内自然人	4.19%	6,563,285.00	5,562,514.00	不适用	0.00
许亮	境内自然人	3.70%	5,790,550.00	4,342,912.00	不适用	0.00
#上海仟佰投资管理有限公司－仟佰睿智2号私募证券投资基金	境内自然人	1.62%	2,543,100.00	0.00	不适用	0.00
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	其他	1.02%	1,594,620.00	0.00	不适用	0.00
#洪佳	境内自然人	0.71%	1,110,800.00	0.00	不适用	0.00
方福鑫	境内自然人	0.57%	900,000.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际－自有资金	境外法人	0.55%	855,834.00	0.00	不适用	0.00
#罗倩	境外法人	0.54%	845,800.00	0.00	不适用	0.00
郭淑芳	境内自然人	0.44%	684,300.00	0.00	不适用	0.00
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。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）	#上海仟佰投资管理有限公司－仟佰睿智2号私募证券投资基金通过国泰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1,543,100股；#洪佳通过南京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1,110,800股；#罗倩通过平安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845,800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

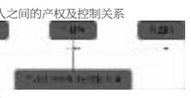
□适用 √不适用

（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2024年度利润分配事项

公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：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。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2024年年度权益分派以公股本155,805,000股为基数，股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日，公司向2025年6月6日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-026）。

2、公司2025年度投资事项

①公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，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》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）进行增资以实施变更后的募投项目，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2025-017）。宇环智能已于2025年6月完成相关工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，增资完成后宇环智能的注册资本为20,000万元。

②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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。公司以自有资金向子公司宇环精密增资人民币3,000万元，其中1,500万元计入注册资本，1,500万元计入资本公积。宇环精密其余股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有宇环精密的股权比例将由51.00%增加至67.3334%。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。宇环精密已于2025年6月完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了换发的《营业执照》，增资完成后宇环精密的注册资本为4,500万元。

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-008

宇环数控机床股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关格式指引的规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年度公司实际使用募集资金2,868.45万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.62万元。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金20,986.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,422.79万元，募集资金余额为人民币4,041.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》及相关格式指引的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

2025年5月15日，公司2024年年度股东大会已审议通过《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》，公司募投项目“研发中心技术升级改造项目”已变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，公司使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分行”）开设募集资金专项账户，公司和宇环智能与招商银行长沙分行、保荐机构国投证券签订了高端数控磨床研发中心建设项目（募集资金三方监管协议）。

注1：2023年12月8日，国投资本股份有限公司发布了关于全资子公司安信证券股份有限公司持有的公告，安信证券股份有限公司的企业名称变更为“国投证券股份有限公司”（以下简称“国投证券”）。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司开福支行	800069056702016	0.00	已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900271017（专户1）	0.00	已销户
	8111601012000351248（专户2）	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050	1.15	
	理财户	0.00	
招商银行股份有限公司长沙分行	731904751910000	4,040.76	
	理财户	0.00	
合计		4,041.91	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《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》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）进行增资以实施变更后的募投项目，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2025-017）。宇环智能已于2025年6月完成相关工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，增资完成后宇环智能的注册资本为20,000万元。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年8月27日，第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6,500万元的闲置募集资金进行现金管理；2025年8月5日，第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，公司2025年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品等），2025年度公司利用暨银行手续费等后的理财收益为93.62万元。

截至2025年12月31日，公司已将全部闲置募集资金从理财产品赎回，并存放至募集资金专用账户。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为4,041.91万元，募集资金均存放在募集资金专用账户。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-007

宇环数控机床股份有限公司
2025 年度报告摘要

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

宇环数控机床股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额（1）		31,950.00		2025年1-12月投入募集资金总额		2,868.45				
报告期内变更用途的募集资金总额（2）		5,460.46		已累计投入募集资金总额		20,986.92				
累计变更用途的募集资金总额（3）		18,227.46								
累计变更用途的募集资金总额比例（4=3/1）		57.05%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	2025年1-12月投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	2025年1-12月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	0	14,078.96	79.24%	2022年3月	-723.13	否	否
2.研发中心技术升级改造项目	是	5,499.97	39.51	0	39.51	100.00%	2025年5月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	—	4,000.00	100.00%	—	不适用	不适用	否
4.高端数控磨床研发中心建设项目	否	—	6,862.65	2,868.45	2,868.45	41.80%	/	不适用	不适用	否
合计	—	27,267.44	28,669.63（注1）	0	20,986.92	—	—	-723.13	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①“研发中心技术升级改造项目”，近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升，面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎。 ②“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”：受下游市场竞争加剧的影响，公司相关产品毛利率下滑，公司整体营收与利润的承压，进一步制约募投项目的收益兑现，造成该募投项目在截至达到2025年预期水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司具体资金投资项目实际进展情况，经公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司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》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”；变更前项目在湖南制造产业基地实施，变更后项目在长沙经济技术开发区的建设内容。 公司2024年年度股东大会审议通过了《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》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-017）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2018年年度股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在湖南制造产业基地现有厂区的建设内容，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12,767.00万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。 二、高端数控磨床研发中心建设项目 公司2024年年度股东大会审议通过了《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》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-017）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	《公司2018年1月20日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,604.90万元置换预先投入募投项目自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2-10号）。 公司于2020年11月13日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司发表了明确的同意意见。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年8月27日，第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,604.90万元置换预先投入募投项目自筹资金。 2025年8月5日，第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6,500万元的闲置募集资金进行现金管理。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司2021年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。 截至2022年6月30日，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”结项并节余募集资金6,661.42万元（转出金额），主要原因是：公司项目实施过程中，通过资算及结合项目实际情况合理调度设计检验资料等，降低项目的建设和采购成本，节约了部分募集资金；同时，公司在不影响募投项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间产生了部分利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司2024年年度股东大会审议通过了《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》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。 2025年8月5日，第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,604.90万元置换预先投入募投项目自筹资金。 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为4,041.91万元，募集资金均存放在募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。									

注1：调整后承诺投资总额合计28,669.63万元，较原募集资金承诺投资总额27,267.44万元增加1,402.19万元，增加的原因系实际增资日原“研发中心技术升级改造项目”募集资金利息和理财收益减去手续费后的余额为1,402.19万元。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	2025年1-12月实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	2025年1-12月实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	17,767.47	0	14,078.96	79.24%	2022年3月	-723.13	否	否
高端数控磨床研发中心建设项目	研发中心技术升级改造项目	6,862.65	2,868.45	2,868.45	41.80%	/	不适用	不适用	否
合计		24,630.12	2,868.45	16,947.41	—	—	-723.13	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	一、精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目 因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司具体资金投资项目实际进展情况，经公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司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》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，并使用募集资金向全资子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目，宇环智能负责项目在湖南制造产业基地现有厂区的建设内容，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。 二、高端数控磨床研发中心建设项目 根据近年来市场变化和产品技术发展需求，公司2024年年度股东大会审议通过了《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》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-017）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，受下游市场竞争加剧的影响，公司相关产品毛利率下滑，公司整体营收与利润的承压，进一步制约募投项目的收益兑现，造成该募投项目收益未达到2025年预期水平。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-013

宇环数控机床股份有限公司
第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月15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2026年4月7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2025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2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025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2025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《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。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评估的专项意见》。

《公司2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》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2025年年度股东会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2025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2025年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司（2025年年度报告）及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《公司2025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2025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2025年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司2025年年度ESG（环境、社会与治理）报告的议案》

与会董事认真审议了《公司2025年年度ESG（环境、社会与治理）报告》，认为报告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