

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。

湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年度报告摘要

湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-024
湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-021
湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, stock code, and meeting details.

一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月17日通过电话及电子邮件方式发出。

一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月17日通过电话及电子邮件方式发出。

2.报告期主要业务或产品简介
(1)主要业务
公司自设立以来,专注于从事精密精密、磨、抛数控设备研发、生产、销售与服务,同时为客户提供设备与工艺综合解决方案。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2025年年度报告》及其摘要的议案。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告摘要》。

湖南宇晶机器股份有限公司 2026 第一季度报告

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows Q1 2026 performance metrics.

三、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
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
是/否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows Q2 2026 performance metrics.

四、董事会会议决议情况
(二)审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
公司董事会拟定了2025年度利润分配及公积金转增股本预案:不派发现金红利,不送红股,2025年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q2 2026 financial data.

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows Q3 2026 performance metrics.

五、董事会会议决议情况
(三)审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
公司董事会拟定了2025年度利润分配及公积金转增股本预案:不派发现金红利,不送红股,2025年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q3 2026 financial data.

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows Q4 2026 performance metrics.

六、董事会会议决议情况
(四)审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
公司董事会拟定了2025年度利润分配及公积金转增股本预案:不派发现金红利,不送红股,2025年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q4 2026 financial data.

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows 2026 Annual performance metrics.

七、董事会会议决议情况
(五)审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
公司董事会拟定了2025年度利润分配及公积金转增股本预案:不派发现金红利,不送红股,2025年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows 2026 Annual financial data.

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows 2026 H1 performance metrics.

八、董事会会议决议情况
(六)审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
公司董事会拟定了2025年度利润分配及公积金转增股本预案:不派发现金红利,不送红股,2025年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows 2026 H1 financial data.

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows 2026 H2 performance metrics.

九、董事会会议决议情况
(七)审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
公司董事会拟定了2025年度利润分配及公积金转增股本预案:不派发现金红利,不送红股,2025年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows 2026 H2 financial data.

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows 2026 Full Year performance metrics.

十、董事会会议决议情况
(八)审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
公司董事会拟定了2025年度利润分配及公积金转增股本预案:不派发现金红利,不送红股,2025年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows 2026 Full Year financial data.

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2026年5月28日(星期日)召开2025年年度股东大会审议相关议案。

三、备查文件
(一)公司第五届董事会第十二次会议决议;
(二)公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议;
(三)公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会
2026年4月27日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-023
湖南宇晶机器股份有限公司 2026 第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 performance metrics.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows Q1 2026 financial data.