证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2026-034

宇环数控机床股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	124,737,611.43	8.72%	306,126,983.91	-9.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	383,301.97	-7.00%	-22,535,939.62	-836.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-530,111.56	-26.92%	-28,563,432.12	-1,001.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-44,990,802.40	-214.75%
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00%	-0.14	-800.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00%	-0.14	-800.00%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.00%	-2.90%	-3.28%
	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)	1,210,391,881.33	1,226,027,010.67	-1.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	766,753,453.83	786,279,251.04	-2.48%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,215.97	-16,834.14	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	223,201.84	2,516,364.89	主要系公司承担国家、地方政府项目课题经费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-236,190.90	-851,718.70	
委托他人投资或管理资产的损益	998,367.22	2,296,566.21	
债务重组损益		2,146,785.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,567.14	480,230.33	
减:所得税影响额	77,026.12	77,026.12	
少数股东权益影响额(税后)	33,289.68	466,875.57	
合计	913,413.53	6,027,492.50	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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
交易性金融资产	1,095,066.90		不适用	主要系债务重组收到的股票所致
应收票据	2,224,314.76		不适用	主要系收到的商业承兑汇票增加所致
其他应收款	6,147,795.49	2,888,132.40	112.86%	主要系投标保证金及其他往来款增加所致
固定资产	220,740,938.32	161,863,811.63	36.37%	主要系高端数控磨床研发中心建设项目主体工程完工转固所致
在建工程	6,201,110.39	51,473,410.36	-87.95%	主要系高端数控磨床研发中心建设项目主体工程完工转固所致
长期待摊费用	1,052,732.11	1,563,845.16	-32.68%	主要系相关待摊项目在本期正常摊销所致
其他非流动资产	-	99,998.00	-100.00%	主要系预付长期资产款减少所致
应付账款	183,164,568.48	128,213,116.27	42.86%	主要系本期采购额增加所致
预收款项	1,582,969.71	791,904.95	99.89%	主要系预收租金增加所致
合同负债	68,851,512.26	111,576,022.21	-38.29%	主要系预收客户的设备款本期完成交付验收所致
应付职工薪酬	7,152,061.67	10,912,300.03	-34.46%	主要系本期发放上年计提的绩效薪酬所致
应交税费	612,398.55	2,061,510.83	-70.29%	主要系本期缴纳期初企业所得税所致
其他应付款	16,771,421.74	27,509,182.38	-39.03%	主要系公司对未满足解禁条件的限制性股票实施回购,冲减限制性股票回购义务所致。

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
税金及附加	3,006,504.84	4,627,181.62	-35.03%	主要系本期缴纳的增值税减少对应的税金及附加减少
财务费用	937,216.23	-995,485.74	194.15%	主要系本期利息收入减少、汇兑损益增加所致
投资收益	4,443,351.81	2,778,836.07	59.90%	主要系债务重组收益增加所致
公允价值变动损益	-851,718.70	-	不适用	主要系持有的交易性金融资产期末公允价值变动
信用减值损失	-2,058,218.05	3,653,719.60	-156.33%	主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致
资产减值损失	-12,102.20	-	不适用	主要系本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	-9,698.91	-	不适用	主要系本期处置固定资产所致
营业利润	-23,597,195.77	16,034,436.05	-247.17%	主要系本期收入减少、毛利下降、信用减值损失增加所致
营业外支出	123,131.97	51,123.86	140.85%	主要系本期捐赠支出、赔偿支出增加所致
利润总额	-23,124,100.67	16,508,951.84	-240.07%	主要系本期营业利润减少
所得税费用	188,495.14	4,135,781.47	-95.44%	主要系当期所得税费用减少所致
净利润	-23,312,595.81	12,373,170.37	-288.41%	主要系本期利润总额减少所致
归属于母公司股东的净利润	-22,535,939.62	3,060,930.40	-836.24%	主要系本期净利润减少所致
少数股东损益	-776,656.19	9,312,239.97	-108.34%	主要系控股子公司净利润同比减少所致

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	22,200	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(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	32.27%	50,234,900	37,676,175	不适用	0
许燕鸣	境内自然人	4.22%	6,563,285	4,922,464	不适用	0
许亮	境内自然人	3.72%	5,790,550	4,342,912	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	2.93%	4,553,878	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.90%	1,395,838	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.63%	988,008	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.62%	965,313	0	不适用	0
#于海恒	境内自然人	0.51%	800,000	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.49%	770,370	0	不适用	0
邹细保	境内自然人	0.49%	758,100	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
许世雄	12,558,725	人民币普通股	12,558,725
高盛国际-自有资金	4,553,878	人民币普通股	4,553,878
许燕鸣	1,640,821	人民币普通股	1,640,821
许亮	1,447,638	人民币普通股	1,447,638
UBS AG	1,395,838	人民币普通股	1,395,838
BARCLAYS BANK PLC	988,008	人民币普通股	988,008
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	965,313	人民币普通股	965,313
#于海恒	800,000	人民币普通股	800,000
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	770,370	人民币普通股	770,370
邹细保	758,100	人民币普通股	758,100
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	#于海恒通过华泰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800,000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

(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

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	180,144,929.76	249,269,148.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,095,066.90	
衍生金融资产		
应收票据	2,224,314.76	
应收账款	160,988,434.54	169,464,872.45
应收款项融资	37,048,837.21	28,689,495.44
预付款项	8,955,963.60	7,756,604.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,147,795.49	2,888,132.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,341,988.07	272,641,020.38
其中:数据资源		
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	145,768,651.69	156,179,623.53
流动资产合计	860,715,982.02	886,888,896.76
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	988,730.21	988,730.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,566,080.90	32,476,794.68
固定资产	220,740,938.32	161,863,811.63
在建工程	6,201,110.39	51,473,410.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,713,793.96	79,760,310.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,052,732.11	1,563,845.16
递延所得税资产	11,412,513.42	10,911,212.89
其他非流动资产		99,998.00
非流动资产合计	349,675,899.31	339,138,113.91
资产总计	1,210,391,881.33	1,226,027,010.67
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	86,845,451.90	79,639,095.08
应付账款	183,164,568.48	128,213,116.27
预收款项	1,582,969.71	791,904.95
合同负债	68,851,512.26	111,576,022.21
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	7,152,061.67	10,912,300.03
应交税费	612,398.55	2,061,510.83
其他应付款	16,771,421.74	27,509,182.38
其中:应付利息		
应付股利		570,360.00
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	10,105,231.45	8,111,922.33
流动负债合计	375,085,615.76	368,815,054.08
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		
递延收益	11,198,917.74	12,687,968.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,198,917.74	12,687,968.84
负债合计	386,284,533.50	381,503,012.92
所有者权益:		
股本	155,661,500.00	156,698,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	328,939,714.15	335,456,537.35
减:库存股	11,230,800.00	21,744,510.00
其他综合收益	-386,606.40	-95,534.97
专项储备	18,027,890.71	17,687,063.67
盈余公积	51,026,229.03	51,026,229.03
一般风险准备		
未分配利润	224,715,526.34	247,251,465.96
归属于母公司所有者权益合计	766,753,453.83	786,279,251.04
少数股东权益	57,353,894.00	58,244,746.71
所有者权益合计	824,107,347.83	844,523,997.75
负债和所有者权益总计	1,210,391,881.33	1,226,027,010.67

法定代表人:许世雄 主管会计工作负责人:罗碧云 会计机构负责人:郑沙

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	306,126,983.91	338,656,620.87
其中:营业收入	306,126,983.91	338,656,620.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,653,963.26	333,872,265.21
其中:营业成本	226,039,002.20	224,723,399.30
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	3,006,504.84	4,627,181.62
销售费用	33,393,125.93	31,852,423.82
管理费用	46,315,718.92	39,486,774.78
研发费用	24,962,395.14	34,177,971.43
财务费用	937,216.23	-995,485.74
其中:利息费用		
利息收入	556,073.08	1,630,641.28
加:其他收益	3,418,169.63	4,817,524.72
投资收益(损失以“-”号填列)	4,443,351.81	2,778,836.07
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)	-851,718.70	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,058,218.05	3,653,719.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-12,102.20	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9,698.91	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-23,597,195.77	16,034,436.05
加:营业外收入	596,227.07	525,639.65
减:营业外支出	123,131.97	51,123.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-23,124,100.67	16,508,951.84
减:所得税费用	188,495.14	4,135,781.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,312,595.81	12,373,170.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,312,595.81	12,373,170.37
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-22,535,939.62	3,060,930.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-776,656.19	9,312,239.97
六、其他综合收益的税后净额	-291,071.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-291,071.43	
(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	-291,071.43	
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	-291,071.43	
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	-23,603,667.24	12,373,170.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,827,011.05	3,060,930.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-776,656.19	9,312,239.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.14	0.02
(二)稀释每股收益	-0.14	0.02

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许世雄 主管会计工作负责人:罗碧云 会计机构负责人:郑沙

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	224,930,940.95	336,845,997.65
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	1,726,771.27	508,809.48
收到其他与经营活动有关的现金	41,242,120.87	66,226,404.13
经营活动现金流入小计	267,899,833.09	403,581,211.26
购买商品、接受劳务支付的现金	148,811,953.25	179,795,697.60
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		
支付给职工及为职工支付的现金	85,285,575.02	74,126,780.83
支付的各项税费	7,943,570.61	29,979,993.45
支付其他与经营活动有关的现金	70,849,536.61	80,471,059.74
经营活动现金流出小计	312,890,635.49	364,373,531.62
经营活动产生的现金流量净额	-44,990,802.40	39,207,679.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	694,350,000.00	835,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,049,234.98	2,316,701.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,500.00	
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	696,441,734.98	837,316,701.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,283,857.59	35,926,700.29
投资支付的现金	688,350,000.00	905,000,000.00
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	709,633,857.59	940,926,700.29
投资活动产生的现金流量净额	-13,192,122.61	-103,609,998.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		11,116,200.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,116,200.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,094,322.93	14,174,084.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,094,322.93	1,861,239.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,887,193.48	
筹资活动现金流出小计	12,981,516.41	24,174,084.55
筹资活动产生的现金流量净额	-12,981,516.41	-13,057,884.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-856,298.53	166,086.27
五、现金及现金等价物净增加额	-72,020,739.95	-77,294,117.52
加:期初现金及现金等价物余额	189,960,638.93	231,569,078.65
六、期末现金及现金等价物余额	117,929,898.98	154,274,961.13

(二) 2026年起首次执行新会计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

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2026-033

宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于2026年10月28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10月19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2026年第三季度报告的议案》

与会董事认真审议了公司《2026年第三季度报告》,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。具体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2026年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要,为保障公司各项业务顺利开展,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信内容包含但不限于:贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种,授信有效期限为12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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2026年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好,资金充裕,合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报,提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期限为12个月,在上述有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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2026年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于制定〈证券事务档案管理制度〉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证券事务档案管理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月17日(星期二)下午14:30在公司二楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026年10月28日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2026-036

宇环数控机床股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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2026年10月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现就相关事宜公告如下:

一、基本情况

根据公司生产经营的需要,为保障公司各项业务顺利开展,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。授信内容包含但不限于:贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。授信有效期限为12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026年10月28日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2026-037

宇环数控机床股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品,且上述投资产品不得质押。

2、投资金额:最高额度不超过人民币35,000万元。

3、特别风险提示:本次理财投向低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大,不排除理财产品收益受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,鉴于公司目前经营情况良好,资金充裕,合理利用闲置自有资金可获取较好的投资回报,提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期限为12个月,在上述有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

一、投资情况概述

1、投资目的:公司目前经营情况良好,资金充裕,合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报,提高公司资金使用效率。

2、投资金额:最高额度不超过人民币35,000万元。

3、投资方式:闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品,且上述投资产品不得质押。

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

4、投资期限:该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

5、资金来源:现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、相关审核及批准程序

1、审计委员会审议情况

2026年10月21日,公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,审计委员会认为:公司目前经营情况良好,资金充裕,合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报,提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2、董事会审议情况

2026年10月28日,公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026年10月28日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2026-035

宇环数控机床股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月17日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月11日

7、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

本次股东会的股权登记日为2026年11月11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会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、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、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)。

3、议案1、议案2已经于2026年10月28日公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第五届董事会第十六次会议决议公告及相关公告;议案3已经于2026年8月24日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第五届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

4、议案3为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

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;