证券代码:002903 证券简称:字环数控 公告编号:2025-061

字环数控机床股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

重大溃漏。

特此公告。

幸环粉挖机床股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会 议,审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》,现将具体内容公告如下:

一、修订及制定公司部分治理/加入。 一、修订及制定公司部分治理/加入。 为进一步完善公司治理结构,持续优化公司内部控制体系、根据《公司法》(证券法》(上市公司独 立董事管理办法》和《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》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司的实际经营需要,公司对部

二、部分制度的修订、制定情况

字号	制度名称	类型
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《股东会网络投票工作制度》	修订
5	《股东会累积投票制实施细则》	修订
6	《中小投资者单独计票管理办法》	修订
7	《关联交易管理办法》	修订
8	《对外投资管理办法》	修订
9	《对外担保管理办法》	修订
10	《募集资金使用管理办法》	修订
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订
12	《董事会战略发展委员会工作细则》	修订
13	《独立董事专门会议工作细则》	修订
14	《信息披露管理制度》	修订
15	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
16	《内幕信息知情人管理制度》	修订
17	《投资者关系管理制度》	修订
18	《投资者权益保护制度》	修订
19	《接待特定对象调研采访工作制度》	修订
20	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订
21	《总经理工作细则》	修订
22	《董事会秘书工作制度》	修订
23	《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
24	《内部审计制度》	修订

宇环数控机床股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券简称:宇环数控

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

大溃漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开的第五届董事会第九次 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2025年第二次临时 股东大会审议。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50,000万元的综合授信额度(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

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。

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

证券简称,字环数控 公告编号,2025=057

2025年10月24日

宇环数控机床股份有限公司董事会

宇环数控机床股份有限公司 2025年第三季度报告

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 重要内容提示:

... 董事会、监事会及董事、监事、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、误导性除述或重大遗漏,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

-、主要财务数据

证券代码:002903

(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

	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)	114,730,690.60	-6.27%	338,656,620.87	4.91%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	412,161.55	-94.61%	3,060,930.40	-77.08%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-417,658.19	-110.88%	-2,593,179.56	-146.87%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	-	_	39,207,679.64	136.69%
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.02	-77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.02	-77.78%
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.93%	0.38%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上上年度末増減
总资产(元)	1,258,058,482.19	1,209,846,861.86	3.	98%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	801,465,526.59	806,462,358.53	-0	.62%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用	□不适用
单位:	元

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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)	133,227.77	3,660,891.11	主要系公司承担国家、地方政府 项目课题经费
委托他人投资或管理资产的损 益	927,598.70	2,778,836.07	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	78,851.17	474,515.79	
减:所得税影响额	290,110.82	1,071,114.39	
少数股东权益影响额(税后)	19,747.08	189,018.62	
会计	829.819.74	5,654,109,96	

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

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

期末余額 期初余額 増減变动

货币资金	177,905,782.27	274,535,498.99	-35.20%	主要系本期理财产品投资增加导致货币资金减少所致
应收款项融资	14,647,226.08	6,551,774.89	123.56%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	9,745,773.44	2,625,814.29	271.15%	主要系投标保证金及其他往来款增加所致
其他流动资产	196,019,239.38	128,953,793.65	52.01%	主要系本期理财产品投资增加所致
在建工程	35,528,744.93	3,187,422.33	1014.65%	主要系高端数控磨床研发中心建设项目投资增加所致
其他非流动资产	-	3,690,400.00	-100.00%	主要系预付长期资产款减少所致
短期借款	-	10,006,388.89	-100.00%	主要系子公司银行贷款已归还所致
预收款项	2,046,506.60	690,669.48	196.31%	主要系预收租金增加所致
合同负债	100,558,605.37	70,121,799.66	43.41%	主要系收到与订单相关的预收款项增加所致
应付职工薪酬	6,829,938.59	10,110,427.85	-32.45%	主要系本期发放上年计提的绩效薪酬所致
应交税费	4,681,353.10	2,759,230.18	69.66%	主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款	36,655,521.33	25,542,399.30	43.51%	主要系公司实施股权激励收到的认股款所致
其他流动负债	21,276,816.79	14,973,918.57	42.09%	主要系期末合同负债增加,相关的增值税税金增加所致
其他综合收益	-28,747.05	-13,720.09	-109.53%	主要系外币报表折算差额减少所致
利润表项目	1			
项目	本期发生額	上期发生额	増减变动	变动原因
税金及附加	4,627,181.62	3,174,970.98	45.74%	主要系增值税增加导致附加税增加所致
财务费用	-995,485.74	-611,799.41	-62.71%	主要系本期利息收入增加所致
++ 44-16-46	4 917 524 72	2 872 017 41	67 600	十世文 File 44日 5 9029 027 HHEIL 1999 0229

利润表项目	1			
项目	本期发生額	上期发生额	增减变动	变动原因
税金及附加	4,627,181.62	3,174,970.98	45.74%	主要系增值税增加导致附加税增加所致
财务费用	-995,485.74	-611,799.41	-62.71%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	4,817,524.72	2,872,917.41	67.69%	主要系与收益相关的政府补助同比增加所致
投资收益	2,778,836.07	6,253,926.32	-55.57%	主要系银行理财收益率降低收益减少所致
信用减值损失	3,653,719.60	-2,161,592.66	269.03%	主要系本期收回部分长账龄应收款项导致坏账准备计提 减少
资产处置收益	-	74,912.41	-100.00%	本期无固定资产处置损益
营业外收入	525,639.65	302,028.29	74.04%	主要系供应商违约罚款增加所致
所得税费用	4,135,781.47	-2,214,837.07	286.73%	主要系当期所得税费用增加所致
利润总额	16,508,951.84	11,035,044.17	49.60%	主要系收入增加、费用减少所致
归属于母公司股 东的净利润	3,060,930.40	13,356,002.75	-77.08%	主要系母公司及部分全资子公司净利润同比减少所致
少数股东损益	9,312,239.97	-106,121.51	8875.07%	主要系控股子公司净利润同比增加所致

(一) 並通股股左首物和主油权恢复的代生股股左物是及前十夕股左持股桂况主

报告期末普通股股东总数		19,182 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			东总数(如有)	0
		前10名股东持	投情况(不含通过\$	专融通出借股份)		
				持有有限售条件	质押、标记	龙冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
许世雄	境内自然人	32.24%	50,234,900	37,901,175	不适用	0
许燕鸣	境内自然人	4.21%	6,562,885	5,562,214	不适用	0
许亮	境内自然人	3.72%	5,790,550	4,342,912	不适用	0
上海仟佰投资管 里有限公司—仟 百睿智2号私募证 券投资基金	其他	1.63%	2,543,100	0	不适用	0
中信证券资产管 里(香港)有限公 司-客户资金	境外自然人	1.25%	1,952,705	0	不适用	0
#洪佳	境内自然人	0.71%	1,110,800	0	不适用	0
#杨磊	境内自然人	0.59%	911,600	0	不适用	0
#刘子钦	境内自然人	0.56%	873,100	0	不适用	0
#汤成良	境内自然人	0.49%	761,600	0	不适用	0
. P. Morgan Secu- ities PLC — 自有 资金	境外法人	0.46%	722,520	0	不适用	0
	前10名元	限售条件股东持服	设情况(不含通过氧	静融通出借股份、高管	锁定股)	
股东名称		持有无限售条件股份数量		粉 -昌-	股份种类 股份种类	
		14.	14.4 万医异苯甲双角效量			数量
许世		12,333,725		人民币普通股	12,333,725	
#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		2,543,100		人民币普通股	2,543,100	
	证券资产管理(香港)有限公司-客户资金		1,952,705		人民币普通股	1,952,705
许亮		1,447,638		人民币普通股	1,447,638	
	#洪佳		1,110,800		人民币普通股	1,110,800
许燕鸣		1,000,671		人民币普通股	1,000,671	
#杨					人民币普通股	911,600
#刘-			873,100		人民币普通股	873,100
#汤月		761,600			人民币普通股	761,600
J. P. Morgan Securities PLC — 自有资金			722,520		人民币普通股	722,520

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海纤信投资管塞有限公司一任佰審管司号私募证券投资基金通过国泰高 通证条股份有限公司家产信用支急担保证券集计等分公司票。2.54 包 ,
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

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

(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

1、2025年9月5日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第七次会议 及第五屈监事会第六次会议分别审议并通过了《关于公司2025年限制性股票缴励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,决定以 11.46元/股的价格授予公司37名员工共计104.00万股限制性股票。

2、2025年9月9日至2025年9月18日,公司通过内部OA系统对本次拟激励对象名单及职位进行 了公示,至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到仟何异议。2025年9月22日,公司披露了 人。 《宇环教控机·联份·有限公司关于 2023 年限期性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象实力可 股票情况的自查报告》,在《宇环教控机床股份有限公司公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及

3,2023年9月26日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4、22025年10月10日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《激励计划》的规定及 2025 年第一次临时 股东大会授权,董事会对授予激励对象名单及授予数量进行调整,即激励对象人数由37人调整为31 人,授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股。除上述调整内容外,其他《激励计划》内 无变化。同时,《激励计划》的授予条件均已成就,公司以2025年10月10日为授予日,向31名激励对 象授予限制性股票98.00万股。

四、季度财务报表 (一) 财条报表

编制单位:宇环数控机床股份有限公司

2025年09月30日		
单位:元		
项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	177,905,782.27	274,535,498.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	259,635,944.79	251,775,739.88
应收款项融资	14,647,226.08	6,551,774.89
预付款项	20,465,232.98	29,194,204.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,745,773.44	2,625,814.29
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	250,902,372.46	211,629,432.69
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	196,019,239.38	128,953,793.65
流动资产合计	929,321,571.40	905,266,259.13
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	816,489.10	816,489.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,679,175.52	33,589,889.30
固定资产	165,445,530.39	167,655,528.52
在建工程	35,528,744.93	3,187,422.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,627,580.28	81,780,237.57
其中:数据资源		
开发支出		
甘山, 粉焊容漏		

2-4-10-11-010-97-86-H013-17		
投资性房地产	32,679,175.52	33,589,889.30
固定资产	165,445,530.39	167,655,528.52
在建工程	35,528,744.93	3,187,422.33
生产性生物资产	DDIDMOJT 44155	O(10) (100)
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,627,580.28	81,780,237.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,640,397.03	2,880,282.78
递延所得税资产	10,998,993.54	10,980,353.13
其他非流动资产		3,690,400.00
非流动资产合计	328,736,910.79	304,580,602.73
资产总计	1,258,058,482.19	1,209,846,861.86
流动负债:	1,000,000,100.19	1,207,010,001,00
短期借款		10,006,388.89
		10,000,388.89
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	92,951,910.97	83,027,595.82
应付账款	117,422,475.20	118,691,737.81
预收款项	2,046,506.60	690,669.48
合同负债	100,558,605.37	70,121,799.66
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	6,829,938.59	10,110,427.85
应交税费	4,681,353.10	2,759,230.18
其他应付款	36,655,521.33	25,542,399.30
其中:应付利息		
应付股利	599,760.00	714,000.00
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	21,276,816.79	14,973,918.57
流动负债合计	382,423,127.95	335,924,167.56
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	14,196,069.90	15,724,733.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,196,069.90	15,724,733.24
负债合计	396,619,197.85	351,648,900.80
所有者权益:	390,019,197.83	331,046,900.60
股本	155,805,000.00	155,805,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	328,994,745.52	324.860.888.36
	, . ,	
滅:库存股	21,548,520.00	21,719,880.00
其他综合收益	-28,747.05	-13,720.09
专项储备	17,598,834.14	17,482,386.68
盈余公积	51,026,229.03	51,026,229.03
一般风险准备		
未分配利润	269,617,984.95	279,021,454.55
归属于母公司所有者权益合计	801,465,526.59	806,462,358.53
少数股东权益	59,973,757.75	51,735,602.53
所有者权益合计	861,439,284.34	858,197,961.06
Zs. Zdrugoriji Color (do krz. 34. 24.3.1.)	1.250.050.402.10	1 200 846 861 86

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: 周幼学

单位:元

项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	338,656,620.87	322,801,198.08
其中:营业收入	338,656,620.87	322,801,198.08
利息收入		
已赚保费 手件專取佣会收 1		
手续费及佣金收入二、营业总成本	333,872,265.21	319,067,498.37
其中:营业成本	224,723,399.30	197,294,844.43
利息支出	224,123,399.30	197,294,044.43
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	4,627,181.62	3,174,970.98
销售费用	31,852,423.82	39,969,634.64
管理费用	39,486,774.78	48,082,614.07
研发费用	34,177,971.43	31,157,233.66
財务费用	-995,485.74	-611,799.41
其中:利息费用	1 630 641 20	011 705 44
利息收入 加:其他收益	1,630,641.28 4,817,524.72	911,705.44 2.872,917.41
加:共他权益 投资收益(损失以"—"号填列)	4,817,524.72 2,778.836.07	6,253,926,32
中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,770,030.07	0,233,920.32
推余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"="号值列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
净酸口套期收益(损失以"—"号填列) 公允价值变动收益(损失以"—"号填列) 信用减值损失(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,653,719.60	-2,161,592.66
资产减值损失(损失以"="号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		74,912.41
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	16,034,436.05	10,773,863.19
加:营业外收入	525,639.65	302,028.29
减:营业外支出	51,123.86	40,847.31
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	16,508,951.84	11,035,044.17
减:所得税费用	4,135,781.47	-2,214,837.07
五、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	12,373,170.37	13,249,881.24
(一)放松昌特级性分尖 松佳权带角毛昭(第三届四)	12,373,170.37	13,249,881.24
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	12,373,170.37	13,249,001.24
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以		
"-"号填列)	3,060,930.40	13,356,002.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,312,239.97	-106,121.51
六、其他综合收益的税后净额	.,. ,	
属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(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		
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		
金融资产重分类计人其他综合收益的金 縮		
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		
7.其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		
额		
七、综合收益总額	12,373,170.37	13,249,881.24
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,060,930.40	13,356,002.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,312,239.97	-106,121.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.09
(二)稀释每股收益	0.02	0.09

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:周幼学

3、合并年初到报告期末现金流量表

代理买卖证券收到的现金净额		
11、理头实证券权到的现金律额		
收到的税费返还	508,809.48	297,418.95
收到其他与经营活动有关的现金	66,226,404.13	36,712,768.39
经营活动现金流人小计	403,581,211.26	206,221,152.74
购买商品、接受劳务支付的现金	179,795,697.60	175,411,051.71
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	74.126.780.83	71,255,756.76
支付的各项税费	29,979,993.45	12,215,481.93
支付其他与经营活动有关的现金	80,471,059.74	54,189,112.93
经营活动现金流出小计	364.373.531.62	313.071.403.33
经营活动产生的现金流量净额	39.207.679.64	-106.850.250.59
二、投资活动产生的现金流量;	39,201,019.04	100,030,230.33
	835,000,000,00	1.150.915.780.00
取得投资收益收到的现金	2,316,701.41	6.253.926.32
置固定资产、无形资产和其他长期资产	2,310,701.41	0,233,920.32
收回的现金净额		7,026.64
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		
投资活动现金流人小计	837,316,701.41	1,157,176,732.96
建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	35,926,700.29	3,101,142.98
投资支付的现金	905,000,000,00	1.039.684.620.00
质押贷款净增加额		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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	940.926.700.29	1 042 705 7/2 00
	-103.609.998.88	1,042,785,762.98
投资活动产生的现金流量净额	-103,609,998.88	114,390,969.98
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	-
中:子公司吸收少数股东投资收到的现		
The CE Ship State of the State		-
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	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	14,174,084.55	31,785,000.00
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,861,239.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,174,084.55	31,785,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,057,884.55	-31,785,000.00
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,086.27	131,830.33
五、现金及现金等价物净增加额	-77,294,117.52	-24,112,450.28
加:期初现金及现金等价物余额	231,569,078.65	206,037,605.64
六、期末现金及现金等价物余额	154.274.961.13	181,925,155,36

第三季度财务会计报告是否经过审计

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 2025年10月24日

证券代码:002903 证券简称:字环数控 公告编号:2025-062 宇环数控机床股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

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 大溃漏。

1、股东会届次:2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。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。

(1) 现场全议时间 · 2025年11月13日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13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2025年11月 13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:2025年11月07日

7、出席对象:

4、会议时间:

(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11月07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、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	提案类型	备注
Pathespies-a		24090000000	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	V
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	V
2.00	《关于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	V
3.00	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案
			(10)
4.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
4.02	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》	非累积投票提案	V
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	V
4.04	《关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案》	非累积投票提案	V
4.05	《关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案》	非累积投票提案	V
4.06	《关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案》	非累积投票提案	V
4.07	《关于修订《关联交易管理办法》的议案》	非累积投票提案	V
4.08	《关于修订《对外投资管理办法》的议案》	非累积投票提案	V
4.09	《关于修订《对外担保管理办法》的议案》	非累积投票提案	V
4.10	《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》	非累积投票提案	V

2、上述议案已经于2025年10月24日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过,审议事项 内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的公司第五届董事

会第九次会议决议公告及相关公告。 3. 议案3.401.402为特别决议事项。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

二 今沙登行等車面 1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东 须挂木人身份证动其他能够表明其身份的有效证件动证明 股票

账户主。委托代理他人加索会议的,还应出示其本人有知证这类记能必求的共享记的针戏证计实证外,或宗 账户主。委托代理他人加索会议的,还应出示其本人有数身份证件,股东授权委托等。 (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

(1)现场登记时间;2025年11月12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11月12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"2025年第二次临时股东大会"字样。

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

由话:0731-83209925-8021 传真:0731-83209925-8021

专人送达、信函或传真方式送达本公司。

电子邮箱:yhzqb@yh-en.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,以便签到人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.eninfo.com.en)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

附件 1:

1、公司第五届董事会第九次会议决议。 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

宇环数控机床股份有限公司董事会

宇环数控机床股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书

签委托 (先生1女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2025年第二次临时股东大会,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 (说明:请在对议案投票选择时打"√".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)

	提案名称		备注			
提案编码		该列打勾的 栏目可以投 票		反对	奔柱	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			Г	
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》	V				
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	V			Г	
3.00	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V			Г	
4.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》		作为投票对象的子议案 10项			
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V				
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V				
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V			Г	
4.04	《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》	V			Г	
4.05	《关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案》	V			Г	
4.06	《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》	V				
4.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	V				
		V		П	Г	
4.08	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	v				
4.08 4.09	《关于修订 < 对外投资管理办法 > 的以案》 《关于修订 < 对外担保管理办法 > 的议案》	V			Т	

委托人持股数量: 受托人身份证号码: 受托人签名:_ 委杆期限

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。

字环数控机床股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

1 请用正楼情上全名及地址(须与股车名册上听载的相同)

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 - 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"字环投票"。 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总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11月13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11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

证券简称:宇环数控 公告编号:2025-056

宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2025年10月24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10月17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2025年第三季度报告的议案》 经审核、监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

、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, 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,投资额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置自有资金进

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。

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。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件 (一)公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

证券代码,002003

宇环数控机床股份有限公司监事会 2025年10月24日

证券简称:字环数控 公告编号:2025-059 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2025年10月24日在 公司会议宽以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年10月17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

、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 与会董事认真审议了公司《2025年第二季度报告》,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.eninfo.com.en)。 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2025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

会第七次会议审议通过。 二、审议通过了关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50,000万元的综合授信额度(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.eninfo.com.en)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2025年第二次临时股东大会审议。

、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

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

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2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 件的规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会(公司第五届董事会审计委员会委员为李获辉、钱文晖、文颖)承接,公司(监事会议事规则)相应废止,并对《公司

章程》进行修订。同时,提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告》。

4结果,有效表决票7票。同音票7票。反对票0票。弃权0票 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五、逐项审议(关于修订及制定部分公司治理制度的议案) 根据(公司法)(证券法)(上市公司独立董事管理办法)和(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》及中国证券监督管理委员会 发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的最新

规定,结合公司的实际经营需要,公司对部分治理制度进行修订及制定。逐项表决结果如下; (一)申议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》 本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 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《关于修订《董事会议事规则》的议案》 本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 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。 (三)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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。 (四)审议通过《关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案》 本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 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。 五)审议通过《关于修订 < 股东会累积投票制实施细则: 本制度尚雲提交公司2025年第二次临时股东大全审议。 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。 (六)审议通讨《关于修订《中小投资者单种计票管理办法》的议案》 本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 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。 (七)审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》 本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 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《关于修订《对外担保管理办法》的议案》 本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 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)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 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《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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。

(十二)审议通过《关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》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。 (十三)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>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。 (十四)审议通过《关于修订《信息披露管理制度》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。 (十五)审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》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。

(十六)审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》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。 (十七)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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 (十八)审议通讨《关于修订<投资者权益保护制度>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。 (十九)审议通过《关于修订《接待特定对象调研采访工作制度》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。 (二十)审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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。 (二十一)审议通讨《关于修订《总经理工作细则》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。 (二十二)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》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。

(二十三)审议通讨《关于修订《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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。(二十四)审议通过《关于修订<内部审计制度>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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的审议通过《关于修订及制定部分公司 六、关于提请公司召开2025年第二次临时股东大会的议案 公司定于2023年11月13日(星期四)下午14:30在公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的宇环数控机床股份有限公司(关于

提请召开2025年第二次临时股东大会的公告》 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。 七、备查文件

一)公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。

> 宇环数控机床股份有限公司董事会 2025年10月24日