

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2025-061

宇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

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、修订及制定公司治理制度的原因和依据

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》《上市公司独立理事管理办法》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》和中国证券监督管理委员会发布的《关于<公司法>配套制度规则制定实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定,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。

二、部分制度的修订、制定情况

根据相关法律法规规定,结合公司实际情况,公司对内部治理相关制度修订和制定的情况如下:

序号	制度名称	类型
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《股东回报规划(工作制度)》	修订
5	《股东提案征集及处理管理制度》	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	《对外担保管理制度》	修订
9	《对外捐赠管理制度》	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制度》	修订
12	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订
13	《独立董事工作制度(工作制度)》	修订
14	《信息披露管理制度》	修订
15	《信息披露管理制度(管理制度)》	修订
16	《内部控制管理制度》	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	《接待特定对象调研工作制度》	修订
20	《投资者关系管理制度(管理制度)》	修订
21	《投资者关系管理制度(管理制度)》	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	《内部控制管理制度》	修订

上述1-10项制度需公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

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

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2025-058

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)。授信内容包括但不限于: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。

二、备查文件

1.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

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2025-057

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.报告期内,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

□是 否

项目	本报告期金额	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本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)	412,61.55	-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)	—	—	39,207,674.64	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	0.09%	-0.91%	0.38%	-1.29%
归属于上市公司股东的净资产	1,258,058,482.19	1,209,846,358.51	3.98%	
归属于上市公司股东的净资产	801,465,526.59	806,462,386.58	-0.62%	

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,符合政策规定的财政补贴、补助)	133,227.77	3,660,891.11	主要系公司承担国家、地方科研项目奖励经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,110.82	1,071,114.39	
少数股东权益变动额(税后)	19,247.08	189,010.42	
合计	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非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在《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非经常性损益项目的具体情况。

(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

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	177,005,782.27	274,535,498.09	-15,529,716.82	主要系本期偿还理财产品赎回导致货币资金减少所致
应收票据	14,647,226.08	6,551,774.89	123,566.19	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	9,745,774.44	2,825,814.29	271,159.15	主要系本期应收账款增加所致
其他应收款	196,019,239.38	128,953,793.65	52,019.19	主要系本期应收款项增加所致
在建工程	35,528,744.03	3,187,423.37	103,164.94	主要系本期购建固定资产、建设期间支付管理所致
其他流动资产	—	3,600,000.00	-100.00%	主要系预付账款到期支付减少所致
短期借款	—	10,006,388.89	-100.00%	主要系上市公司银行借款已还所致
预付款项	2,046,596.60	69,069.48	196,316.11	主要系本期预付账款增加所致
合同资产	108,538,605.37	70,124,799.68	41,414.16	主要系本期合同资产增加所致
应付职工薪酬	6,829,978.59	10,110,427.85	-32,454.19	主要系本期计提职工薪酬减少所致
应交税费	4,681,353.10	2,759,230.18	69,669.16	主要系本期应交税费增加所致
其他应付款	36,655,521.33	25,542,399.30	43,519.11	主要系上市公司其他应付款增加所致
其他流动资产	21,276,816.79	14,973,918.57	42,099.16	主要系本期合同资产增加所致
其他综合收益	-28,747.05	-13,720.09	-105.53%	主要系上市公司其他综合收益减少所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
营业收入	4,627,181.62	3,174,970.98	45,749.19	主要系本期营业收入增加所致
营业成本	-995,485.74	-611,799.41	-62,714.19	主要系本期营业成本增加所致
其他收益	4,817,524.72	2,872,917.41	67,896.16	主要系本期其他收益增加所致
投资收益	2,778,836.07	6,253,026.32	-35,574.19	主要系本期投资收益减少所致
信用减值损失	3,653,719.60	-2,161,992.66	209,035.19	主要系本期信用减值损失增加所致

资产负债表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
资产减值损失	—	74,912.41	-100.00%	主要系本期资产减值损失减少所致
公允价值变动收益	525,699.65	30,028.29	74,049.16	主要系本期公允价值变动收益增加所致
其他综合收益	4,817,524.72	-2,161,992.66	209,035.19	主要系本期其他综合收益增加所致
利润总额	16,969,951.84	13,005,047.17	49,609.16	主要系本期利润总额增加所致

归属于母公司股东的净利润	3,060,930.40	13,306,072.17	-77.08%	主要系公司及各分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%	主要系公司子公司净利润同比增加所致

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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)				

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
宇环数控	境内自然人	32.24%	90,234,900	0
许世捷	境内自然人	4.21%	6,562,885	5,562,214
许亮	境内自然人	3.72%	5,790,550	4,342,912

#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

J. P. Morgan Securities PLC – 自有资金	境外法人	0.46%	722,520	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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
宇环数控	12,333,725	人民币普通股	12,333,725
上海银行股份有限公司	2,543,100	人民币普通股	2,543,100
中信证券股份有限公司	1,952,705	人民币普通股	1,952,705
中信证券股份有限公司	1,447,638	人民币普通股	1,447,638
中信证券股份有限公司	1,110,800	人民币普通股	1,110,800
中信证券股份有限公司	911,600	人民币普通股	911,600
中信证券股份有限公司	873,100	人民币普通股	873,100
中信证券股份有限公司	761,600	人民币普通股	761,600
中信证券股份有限公司	722,520	人民币普通股	722,520

中信证券资产管理有限公司—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
曹伟	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
#杨磊	911,600	人民币普通股	911,600
#刘子欣	873,100	人民币普通股	873,100

#汤成良	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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
宇环数控	12,333,725	人民币普通股	12,333,725
上海银行股份有限公司	2,543,100	人民币普通股	2,543,100
中信证券股份有限公司	1,952,705	人民币普通股	1,952,705
中信证券股份有限公司	1,447,638	人民币普通股	1,447,638
中信证券股份有限公司	1,110,800	人民币普通股	1,110,800
中信证券股份有限公司	911,600	人民币普通股	911,600
中信证券股份有限公司	873,100	人民币普通股	873,100
中信证券股份有限公司	761,600	人民币普通股	761,600
中信证券股份有限公司	722,520	人民币普通股	722,520

上海银行股份有限公司	其他	1.63%	2,543,100	0
上海银行股份有限公司	其他	1.63%	2,543,100	0

中信证券股份有限公司	境外法人	1.25%	1,952,705	0
中信证券股份有限公司	境外法人	0.71%	1,110,800	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.59%	911,600	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.56%	873,100	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.49%	761,600	0

J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.46%	722,520	0
J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.46%	722,520	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
宇环数控	12,333,725	人民币普通股	12,333,725
上海银行股份有限公司	2,543,100	人民币普通股	2,543,100
中信证券股份有限公司	1,952,705	人民币普通股	1,952,705
中信证券股份有限公司	1,447,638	人民币普通股	1,447,638
中信证券股份有限公司	1,110,800	人民币普通股	1,110,800
中信证券股份有限公司	911,600	人民币普通股	911,600
中信证券股份有限公司	873,100	人民币普通股	873,100
中信证券股份有限公司	761,600	人民币普通股	761,600
中信证券股份有限公司	722,520	人民币普通股	722,520

上海银行股份有限公司 <th>其他<td>1.63%</td><td>2,543,100</td><td>0</td></th>	其他 <td>1.63%</td> <td>2,543,100</td> <td>0</td>	1.63%	2,543,100	0
上海银行股份有限公司	其他 <td>1.63%</td> <td>2,543,100</td> <td>0</td>	1.63%	2,543,100	0

中信证券股份有限公司 <th>境外法人</th> <td>1.25%</td> <td>1,952,705</td> <td>0</td>	境外法人	1.25%	1,952,705	0
中信证券股份有限公司	境外法人	0.71%	1,110,800	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.59%	911,600	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.56%	873,100	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.49%	761,600	0

J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.46%	722,520	0
J. P. Morgan Securities PLC <th>境外法人</th> <td>0.46%</td> <td>722,520</td> <td>0</td>	境外法人	0.46%	722,520	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
宇环数控	12,333,725	人民币普通股	12,333,725
上海银行股份有限公司	2,543,100	人民币普通股	2,543,100
中信证券股份有限公司	1,952,705	人民币普通股	1,952,705
中信证券股份有限公司	1,447,638	人民币普通股	1,447,638
中信证券股份有限公司	1,110,800	人民币普通股	1,110,800
中信证券股份有限公司	911,600	人民币普通股	911,600
中信证券股份有限公司	873,100	人民币普通股	873,100
中信证券股份有限公司	761,600	人民币普通股	761,600
中信证券股份有限公司	722,520	人民币普通股	722,520

上海银行股份有限公司 <th>其他<td>1.63%</td><td>2,543,100</td><td>0</td></th>	其他 <td>1.63%</td> <td>2,543,100</td> <td>0</td>	1.63%	2,543,100	0
上海银行股份有限公司	其他 <td>1.63%</td> <td>2,543,100</td> <td>0</td>	1.63%	2,543,100	0

中信证券股份有限公司 <th>境外法人</th> <td>1.25%</td> <td>1,952,705</td> <td>0</td>	境外法人	1.25%	1,952,705	0
中信证券股份有限公司	境外法人	0.71%	1,110,800	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.59%	911,600	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.56%	873,100	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.49%	761,600	0

J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.46%	722,520	0
J. P. Morgan Securities PLC <th>境外法人</th> <td>0.46%</td> <td>722,520</td> <td>0</td>	境外法人	0.46%	722,520	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
宇环数控	12,333,725	人民币普通股	12,333,725
上海银行股份有限公司	2,543,100	人民币普通股	2,543,100
中信证券股份有限公司	1,952,705	人民币普通股	1,952,705
中信证券股份有限公司	1,447,638	人民币普通股	1,447,638
中信证券股份有限公司	1,110,800	人民币普通股	1,110,800
中信证券股份有限公司	911,600	人民币普通股	911,600
中信证券股份有限公司	873,100	人民币普通股	873,100
中信证券股份有限公司	761,600	人民币普通股	761,600
中信证券股份有限公司	722,520	人民币普通股	722,520

上海银行股份有限公司 <th>其他<td>1.63%</td><td>2,543,100</td><td>0</td></th>	其他 <td>1.63%</td> <td>2,543,100</td> <td>0</td>	1.63%	2,543,100	0
上海银行股份有限公司	其他 <td>1.63%</td> <td>2,543,100</td> <td>0</td>	1.63%	2,543,100	0

中信证券股份有限公司 <th>境外法人</th> <td>1.25%</td> <td>1,952,705</td> <td>0</td>	境外法人	1.25%	1,952,705	0
中信证券股份有限公司	境外法人	0.71%	1,110,800	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.59%	911,600	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.56%	873,100	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.49%	761,600	0

J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.46%	722,520	0
J. P. Morgan Securities PLC <th>境外法人</th> <td>0.46%</td> <td>722,520</td> <td>0</td>	境外法人	0.46%	722,520	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
宇环数控	12,333,725	人民币普通股	12,333,725
上海银行股份有限公司	2,543,100	人民币普通股	2,543,100
中信证券股份有限公司	1,952,705	人民币普通股	1,952,705
中信证券股份有限公司	1,447,638	人民币普通股	1,447,638
中信证券股份有限公司	1,110,800	人民币普通股	1,110,800
中信证券股份有限公司	911,600	人民币普通股	911,600
中信证券股份有限公司	873,100	人民币普通股	873,100
中信证券股份有限公司	761,600	人民币普通股	761,600
中信			