

证券代码:000603	证券简称:盛达资源	公告编号:2025-079	四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 本次诉讼案件已经法院调解结案,相关和解协议履行完毕,公司已于2024年将100%资金占用费及相关违约金合计112,864,750.83元计入营业外收入,2024年尚未到期收取的40%资金占用费42,010,739.73元的具体会计处理以会计师事务所年度审计结果为准,本次诉讼不会对公司本期利润产生重大影响。 特此公告。	三、被担保人基本情况 企业名称:湖南金业环保科技有限公司 法定代表人:赵纪章 注册资本:15,005万元人民币 注册地址:湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园 成立日期:2016年3月14日 经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;贵金属冶炼;常用有色金属冶炼;金属废料和碎屑加工处理;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;轻质建筑材料销售;石棉水泥制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;合成纤维制造;合成纤维销售;合成材料销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;电池制造;电池销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;固体废物治理;生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;环境保护监测;节能管理服务;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;工业工程设计服务;工程管理服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	其中:银行贷款总额 流动负债总额 或有事项涉及的总额 净资产 项目 营业收入 利润总额 净利润	16,830.60 63,570.07 0.00 6,084.84 2025年1-9月 (数据未经审计) 15,729.24 -6,952.79 -7,889.74 -6,973.91 22,330.60 46,447.77 0.00 12,959.95 2024年度 (数据经审计)
证券代码:000603	证券简称:盛达资源	公告编号:2025-080	盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十一日	四、担保协议的主要内容 债权人:兴业银行股份有限公司郴州分行 保证人:盛达金属资源股份有限公司 债务人:湖南金业环保科技有限公司 保证最高本金限额:人民币3,000万元 保证方式:连带责任保证 保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 保证期间:债务履行期限届满之日起三年。 金业环保将为本公司本次担保提供连带责任保证反担保,金业环保少数股东资兴市钰坤农业生态发展有限公司、资兴市佳诚生态农业发展有限公司将以其出资比例为公司本次担保提供股权质押反担保。	四、担保协议的主要内容 债权人:兴业银行股份有限公司郴州分行 保证人:盛达金属资源股份有限公司 债务人:湖南金业环保科技有限公司 保证最高本金限额:人民币3,000万元 保证方式:连带责任保证 保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 保证期间:债务履行期限届满之日起三年。 金业环保将为本公司本次担保提供连带责任保证反担保,金业环保少数股东资兴市钰坤农业生态发展有限公司、资兴市佳诚生态农业发展有限公司将以其出资比例为公司本次担保提供股权质押反担保。	
证券代码:000603	证券简称:盛达资源	公告编号:2025-080	盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告	五、公司累计对外担保及逾期担保的数量 公司及子公已审批的担保额度总额为60亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为197.16%;本次担保提供后,公司及子公提供担保的总额余额为24.33亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为79.96%。公司及子公未对合并报表范围外单位提供担保,不存在逾期担保及涉诉担保。	五、公司累计对外担保及逾期担保的数量 公司及子公已审批的担保额度总额为60亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为197.16%;本次担保提供后,公司及子公提供担保的总额余额为24.33亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为79.96%。公司及子公未对合并报表范围外单位提供担保,不存在逾期担保及涉诉担保。	
证券代码:000603	证券简称:盛达资源	公告编号:2025-080	盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告	六、备查文件 1、公司第十一届董事会第八次会议决议; 2、公司2024年度股东大会决议; 3、《最高额保证合同》。 特此公告。	六、备查文件 1、公司第十一届董事会第八次会议决议; 2、公司2024年度股东大会决议; 3、《最高额保证合同》。 特此公告。	

证券代码:002795	证券简称:永和智控	公告编号:2025-091	3、公司将根据交易事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 特此公告。	一、担保情况概述 1、公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》,为满足公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司(以下简称“永和科技”)日常经营和业务发展的资金需求,同意公司、永和科技向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保,担保金额合计不超过5,000万元,担保业务发生期限为自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2025-002至003号临时公告》。 2、2025年1月22日,公司收到了公司、永和科技与宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保,担保金额合计不超过5,000万元。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2025-006号临时公告》。 3、鉴于2026年1月10日上述担保期限到期,公司于2025年12月30日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》,担保业务发生期限为自公司第五届董事会第三十次会议审议通过之日起12个月。本公司与全资子公司相互提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次担保事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。	法定代表人:应雪青 注册资本:5,000万人民币 成立日期:2019年11月20日 经营范围:智能控制系统、水暖管件、阀门、卫生洁具、塑料制品、橡胶制品、建筑及家用金属配件的研发、制造和销售(不含特种设备和重要工业产品),货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司股权关系:公司持有其100%股权,系公司全资子公司 是否是失信被执行人:否 最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元
证券代码:002795	证券简称:永和智控	公告编号:2025-092	永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告	项目 2025年9月30日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)	
证券代码:002795	证券简称:永和智控	公告编号:2025-092	永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告	项目 2025年9月30日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)	
证券代码:002795	证券简称:永和智控	公告编号:2025-093	永和流体智控股份有限公司 关于公司与全资子公司相互提供担保的进展公告	项目 2025年9月30日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)	
证券代码:002795	证券简称:永和智控	公告编号:2025-093	永和流体智控股份有限公司 关于公司与全资子公司相互提供担保的进展公告	项目 2025年9月30日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)	

证券代码:002797	证券简称:第一创业 公告编号:2025-073	因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,不是失信被执行人,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
第一创业证券股份有限公司	第五届董事会第七次会议决议公告	
本公司及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。		
第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知及补充通知分别于2025年12月6日、2025年12月26日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月30日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议补充通知无须提前通知时间要求。本次会议出席董事8名,实际出席董事8名,会议由公司副董事长青美措平先生主持(代为履行董事长职责),公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。		
本次会议审议了“关于推举公司第五届董事会非独立董事候选人”的议案。	一、审议通过《关于推举公司第五届董事会非独立董事候选人》	
经董事会审议,同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。		
表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。		
本议案已公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议审议通过。		
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。		
郭川先生简历详见本公告附件。		
二、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》		
表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。		
本议案已经公司第五届董事会审计委员会议事规则》与本决议同日公告。		
三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》		
同意于2026年1月20日在广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。		
表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。		
《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》及《第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议材料》与本决议同日公告。		
备查文件:		
1.第五届董事会第七次会议决议;		
2.第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议决议;		
3.第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。		
特此公告。		
第一创业证券股份有限公司董事会		
二〇二五年十二月三十一日		
附件:		
公司第五届董事会董事候选人简介		
郭川先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士,具有律师资格。郭川先生1991年7月至1997年8月在北京北辰实业集团公司任职,1997年8月至2024年1月历任北京北辰实业股份有限公司董事会秘书处主任科员、副主任、法律事务部部长、董事会秘书、总法律顾问、董事、副总经理,其间于2015年12月至2016年12月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会研究室主任(挂职)。2024年1月至今任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理。现拟任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理,兼任北京京泰泰富基金管理有限责任公司董事长、北京京国瑞投资管理有限公司董事长、总经理,华润医药集团有限公司董事,京东方科技集团股份有限公司董事。		
截至目前,郭川先生未持有公司股份,除在北京国有资本运营管理有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未		

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2025-073

宇环数控机床股份有限公司 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12月29日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《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》,现将具体内容公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式,向31名授予激励对象共计授予限制性股票98万股。2025年11月10日公司完成了激励计划授予登记工作,公司注册资本由155,805,000元增加至156,785,000元,总股本由155,805,000股增加至156,785,000股。

2025年9月26日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销6名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票7,000股。公司于2025年9月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;2025年12月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续,公司注册资本由156,785,000元减少至156,698,000元,总股本由156,785,000股减少至156,698,000股。

上述激励计划授予与回购注销工作完成后,公司注册资本为156,698,000元,总股本156,698,000股。

二、公司章程修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则,公司对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

《公司章程》修改内容如下:

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币15,580.5万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,669.8万元。
2	第二十一条 公司股份总数为155,805,000股,公司的股本结构为:普通股155,805,000股。	第二十一条 公司股份总数为156,698,000股,公司的股本结构为:普通股156,698,000股。

除上述部分条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次《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》尚需提交公司2026年度第一次临时股东大会审议,公司董事会提请股东会授权公司董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议。

2.修改后的《公司章程》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2025年12月29日

证券代码:002903

证券简称:宇环数控

公告编号:2025-074

宇环数控机床股份有限公司 关于召开2026年第一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、准确和完整,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年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 现场会议登记时间:2026年1月14日(星期三)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

4. 采取信函或传真方式登记的,须在2026年1月14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“2026年第一次临时股东会”字样。

5. 本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登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

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

3.会议召开的合法、合规性:公司2025年12月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》。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。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月15日14:30:00

(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2026年1月15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1月15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1月9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1月9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公司的全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席本次股东会并授权委托书见附件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

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
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.上述议案已于2025年12月29日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2025年12月31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十一次会议决议公告及相关公告。议案1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,须持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;符合代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件,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会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2.登记时间:

(1)现场登记时间:2026年1月14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2026年1月14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“2026年第一次临时股东会”字样。

3.登记地点:

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。

4.现场会议联系方式:

联系人:易欣,孙勇

电话:0731-83209925-8021

传真:0731-83209925-8021

电子邮箱:zhqb@yhcn.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登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

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.cninfo.com.cn>)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,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2025年12月29日

附件1:
宇环数控机床股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会,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会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下:

(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)

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
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	√			

委托人签名(或盖章):
委托人营业执照/身份证号码:
受托人持股数量:

受托人签名:_____受托人身份证号码:_____

委托日期:_____委托期限:_____

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。

附件2:
宇环数控机床股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	股东联系地址	身份证号码/营业执照号码	股东账号	持股数量	是否委托	代理人姓名	代理人身份证件号码	电话	股东签字(法人股东盖章):
									年 月 日

附注:
1.请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.上述回执的剪报、复印件或按以下格式自制均有效。

附件3:
网络投票的具体操作流程

一、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”,投票简称称为“宇环投票”。

2.填表决意见

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:2026年1月15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 2026年1月15日上午9:15,结束时间为 2026年1月15日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大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”。具体的身分认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2025-075

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议于2025年12月29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12月23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》等有关规定,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《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》

公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式,向31名授予激励对象共计授予限制性股票98万股。2025年11月10日公司完成了激励计划授予登记工作,公司注册资本由155,805,000元增加至156,785,000元,总股本由155,805,000股增加至156,785,000股。

2025年9月26日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销6名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票7,000股。公司于2025年9月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;2025年12月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续,公司注册资本由156,785,000元减少至156,698,000元,总股本由156,785,000股减少至156,698,000股。

上述激励计划授予与回购注销工作完成后,公司注册资本为156,698,000元,总股本156,698,000股。

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。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年1月15日(周四)在公司二楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司2026年第一次临时股东会。

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。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2025年12月29日