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 2025年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日剔除已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宇晶股份	股票代码	002943
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周波评	刘托夫	
办公地址	益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号	益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号	
传真	无	无	
电话	0737-2218141	0737-2218141	
电子信箱	zhouboping@hnyj-cn.com	liutuofu@hnyj-cn.com	

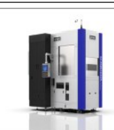
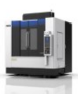
2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

公司自设立以来，专注于从事高精密切、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，产品广泛应用于玻璃、陶瓷、光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等高硬脆材料及不锈钢、铝合金、钛合金等硬质合金材料切、磨、抛加工，基于公司业务发展需要，拓展了金刚石线、热场系统系列产品等相关耗材及切片加工业务，公司已形成"设备+耗材+加工服务"业务布局。公司长期坚持以技术创新、精密制造为先导，致力于为客户提供一体化解决方案，持续拓展在消费电子、半导体、新能源、航空航天、3D打印等行业切、磨、抛领域高精尖产品业务。

（2）主要产品及加工业务

报告期内，公司研发、生产、销售的主要产品为多线切磨机、研磨抛光机、金刚石线、热场系统系列产品、硅片，同时提供硅片的切片加工业务，具体如下表所示：

产品分类	主要产品或服务	产品图例	具体用途	对应下游行业
高精密数控切、磨、抛设备	多线切割机		主要用于102-230mm大尺寸单/多晶硅棒切割	光伏
			主要用于切割碳化硅（2-8英寸）、水晶、陶瓷、化合物、氧化物、人造宝石、单晶硅等各种硬脆材料	半导体
			主要用于切割蓝宝石（2-8英寸）、水晶、陶瓷、化合物、氧化物、人造宝石等硬脆材料	消费电子
			主要用于切割磁性材料	磁性材料
			主要用于石材的切割	石材
	研磨抛光机		主要用于碳化硅（8英寸）、蓝宝石等硬脆材料的厚度减薄和表面抛光	半导体
			主要用于碳化硅（8英寸）、蓝宝石等硬脆材料的厚度减薄和表面抛光	半导体
			主要用于碳化硅片、砷化镓片、硅片、陶瓷片、石英晶体及其它半导体材料的双面高精度研磨	半导体
			主要用于深凹曲面高精密异形材料抛光加工	消费电子
			主要用于手机视窗、硅片、石英晶片、光学晶体、光学玻璃、铌酸锂、砷化镓、陶瓷片等薄脆金属或非金属的超精密研磨或抛光	消费电子
			主要用于2.5D、3D手机玻璃盖板、蓝宝石玻璃盖板等硬脆材料的异形四周及侧面抛光	消费电子
			主要用于2.5D、3D、3.5D玻璃以及其它硬、脆材料的异形表面抛光	消费电子
高硬脆材料切割耗材	金刚石线		主要用于晶体硅、蓝宝石等高硬脆性材料的切割。晶体硅片主要应用于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。	光伏
			主要用于切割石材	石材
热场系统系列产品	埚邦、保温筒、热屏、坩埚底盘、支撑环等单晶炉、多晶炉热场系统系列产品		主要应用于光伏单晶硅棒、多晶硅棒制造环节。	光伏行业
硅片及切片加工服务			主要为硅片，同时提供硅片的切片加工业务。	光伏行业

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,730,708,505.36	2,973,024,314.15	−8.15%	3,346,976,751.54
归属于上市公司股东的净资产	882,707,733.03	861,707,638.92	2.44%	1,315,197,083.86
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	834,608,417.63	1,037,525,723.75	−19.56%	1,303,701,879.47
归属于上市公司股东的净利润	13,153,075.57	−374,861,870.95	103.51%	113,054,319.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−18,231,974.71	−377,986,912.02	95.18%	101,493,036.45
经营活动产生的现金流量净额	218,440,412.76	−59,244,558.42	468.71%	−85,830,566.17
基本每股收益（元/股）	0.0646	−2.0085	103.22%	0.5558
稀释每股收益（元/股）	0.0645	−2.0085	103.21%	0.5558
加权平均净资产收益率	1.51%	−34.70%	36.21%	8.99%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,946,717.68	361,589,168.98	233,892,635.13	117,179,895.84
归属于上市公司股东的净利润	−39,563,861.78	51,360,378.88	10,803,660.82	−9,447,102.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−42,691,550.99	43,815,876.23	7,878,112.53	−27,234,412.48
经营活动产生的现金流量净额	7,260,716.46	74,494,519.66	90,598,423.76	46,086,752.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,141	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
杨宇红	境内自然人	19.69%	40,445,491.00	34,859,243.00	质押	16,900,000
杨佳葳	境内自然人	16.45%	33,800,000.00	33,800,000.00	质押	16,800,000
杭州雀石私募基金管理有限公司－雀石泉鲤1号私募证券投资基金	其他	4.88%	10,020,000.00	0.00	不适用	0
罗群强	境内自然人	2.52%	5,181,962.00	3,886,471.00	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	2.19%	4,500,000.00	0.00	不适用	0
基本养老保险基金一二零三组合	其他	2.02%	4,140,278.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金	其他	1.28%	2,632,836.00	0.00	不适用	0
交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,519,948.00	0.00	不适用	0
张靖	境内自然人	1.22%	2,512,818.00	0.00	不适用	0
#浙江弘悦私募基金管理有限公司－弘悦兴丰1号私募证券投资基金	其他	1.20%	2,473,596.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨宇红和杨佳葳系父子关系，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系以及一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东浙江弘悦私募基金管理有限公司－弘悦兴丰1号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,473,596股，通过普通账户持股0股，合计持股2,473,596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

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

实际控制人之一：杨宇红 持股比例：19.69%

实际控制人之一：杨佳葳 持股比例：16.45%

湖南宇晶机器股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

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年第一季度报告

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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	70,717,166.12	121,946,717.68	−42.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−19,494,486.19	−39,563,861.78	50.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−22,891,968.81	−42,691,550.99	46.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,164,293.58	7,260,716.46	−15.10%
基本每股收益（元/股）	−0.0949	−0.1930	50.83%
稀释每股收益（元/股）	−0.0949	−0.1930	50.83%
加权平均净资产收益率	−2.23%	−4.70%	2.47%
	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）	2,728,362,176.15	2,730,708,505.36	−0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	865,469,245.64	882,707,733.03	−1.95%

（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	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）	54,712.26	
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）	2,601,315.92	
委托他人投资或管理资产的损益	47,398.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,450,037.00	
债务重组损益	−205,804.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−34,164.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,979.79	
减：所得税影响额	504,569.84	
少数股东权益影响额（税后）	102,421.92	
合计	3,397,482.62	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税收入	6,322,414.36	符合国家政策规定、持续发生
个税手续费返还	69,244.06	符合国家政策规定、持续发生

（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

主要会计科目	2026/3/31	2026/1/1	变化比例	变动原因
预付款项	41,143,763.65	28,332,549.89	45.22%	主要是支付供应商预付货款增加所致
其他应收款	6,597,324.46	3,245,757.75	103.26%	主要是其他应收往来款增加
其他流动资产	20,380,336.00	8,660,817.53	135.32%	主要是报告期末留抵进项税增加所致
长期股权投资	603,487.61	289,875.47	108.19%	主要是本期新增投资所致
其他非流动资产	23,801,152.57	14,188,376.84	67.75%	主要是报告期内预付设备款增加所致
合同负债	179,940,725.64	136,988,481.10	31.35%	主要是预收客户预收款增加所致
应付职工薪酬	9,493,991.55	17,411,888.16	−45.47%	主要是报告期末应付职工薪酬减少所致
应交税费	583,498.99	7,583,856.93	−92.31%	主要是报告期发生税费减少
未分配利润	−74,576,143.40	−55,081,657.21	−35.39%	主要是报告期内经营亏损

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	17,596	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
杨宇红	境内自然人	19.67%	40,445,491	30,334,118	质押	22,080,000
杨佳葳	境内自然人	16.44%	33,800,000	25,350,000	不适用	0
杭州雀石私募基金管理有限公司－雀石泉鲤1号私募证券投资基金	其他	3.09%	6,347,900	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	2.67%	5,500,000	0	不适用	0
罗群强	其他	2.52%	5,181,962	3,886,471	不适用	0
基本养老保险基金一二零三组合	其他	2.14%	4,402,678	0	不适用	0
平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.81%	3,726,917	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	3,726,539	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金	其他	1.28%	2,632,836	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,519,948	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	数量
杨宇红	10,111,373	人民币普通股	10,111,373
杨佳葳	8,450,000	人民币普通股	8,450,000
杭州雀石私募基金管理有限公司－雀石泉鲤1号私募证券投资基金	6,347,900	人民币普通股	6,347,900
全国社保基金五零三组合	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
基本养老保险基金一二零三组合	4,402,678	人民币普通股	4,402,678
平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品	3,726,917	人民币普通股	3,726,917
香港中央结算有限公司	3,726,539	人民币普通股	3,726,539
中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金	2,632,836	人民币普通股	2,632,836
交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金	2,519,948	人民币普通股	2,519,948
潘捷	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨宇红和杨佳葳系父子关系，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系以及一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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：湖南宇晶机器股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,671,771.14	227,409,532.80
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	157,128,230.03	146,795,919.87
应收账款	334,599,495.91	392,452,291.31
应收款项融资	52,925,157.56	67,489,928.41
预付款项	41,143,763.65	28,332,549.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,597,324.46	3,245,757.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,050,389.37	339,041,155.41
其中：数据资源		
合同资产	56,642,199.35	54,205,266.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	134,530,710.26	134,971,246.17
其他流动资产	20,380,336.00	8,660,817.53
流动资产合计	1,405,669,377.73	1,402,604,465.87
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	6,848,088.89	9,070,380.86
长期股权投资	603,487.61	289,875.47
其他权益工具投资	2,442,959.82	2,442,959.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,259,809.02	15,826,840.13
固定资产	966,269,532.36	971,804,813.30
在建工程	139,806,813.02	143,609,468.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,081,236.88	3,466,391.46
无形资产	125,330,387.92	126,470,347.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,260,941.71	12,496,557.51
递延所得税资产	27,988,388.62	28,438,028.16
其他非流动资产	23,801,152.57	14,188,376.84
非流动资产合计	1,322,692,798.42	1,328,104,039.49
资产总计	2,728,362,176.15	2,730,708,505.36
流动负债：		
短期借款	89,124,138.89	76,853,872.22
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	120,255,430.23	112,096,067.77
应付账款	353,677,276.44	351,559,243.67
预收款项		
合同负债	179,940,725.64	136,988,481.10
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	9,493,991.55	17,411,888.16
应交税费	583,498.99	7,583,856.93
其他应付款	20,866,059.70	23,944,591.74
其中：应付利息		
应付股利		
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	297,876,987.62	294,615,590.88
其他流动负债	87,787,763.73	73,043,166.70
流动负债合计	1,159,605,872.79	1,094,096,759.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	278,367,921.14	326,459,479.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,669,919.97	1,653,092.58
长期应付款	327,565,997.46	324,733,713.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,386,887.98	97,100,328.48
递延所得税负债	2,235,640.90	2,171,633.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	705,226,367.45	752,118,246.69
负债合计	1,864,832,240.24	1,846,215,005.86
所有者权益：		
股本	205,627,836.00	205,458,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,339,300.95	710,252,977.15
减：库存股	31,077,076.00	31,077,076.00
其他综合收益	−2,557,040.18	−2,557,040.18
专项储备		
盈余公积	55,712,368.27	55,712,368.27
一般风险准备		
未分配利润	−74,576,143.40	−55,081,657.21
归属于母公司所有者权益合计	865,469,245.64	882,707,733.03
少数股东权益	−1,939,309.73	1,785,766.47
所有者权益合计	863,529,935.91	884,493,499.50
负债和所有者权益总计	2,728,362,176.15	2,730,708,505.36

法定代表人：杨宇红　　主管会计工作负责人：谭鹏　　会计机构负责人：文强

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,717,166.12	121,946,717.68
其中：营业收入	70,717,166.12	121,946,717.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,158,756.81	165,303,961.35
其中：营业成本	59,509,802.88	110,398,761.41
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	1,429,243.68	1,268,621.39
销售费用	7,969,289.39	6,762,269.05
管理费用	14,350,563.23	20,095,840.03
研发费用	12,643,972.56	17,583,166.57
财务费用	7,255,885.07	9,195,302.90
其中：利息费用	7,478,468.08	9,862,616.00
利息收入	316,574.66	1,014,467.92
加：其他收益	9,026,868.03	3,479,215.41
投资收益（损失以"－"号填列）	−344,651.29	123,836.52
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	4,249,062.46	−1,900,687.75
资产减值损失（损失以"－"号填列）	−3,554,468.01	−3,578,336.14
资产处置收益（损失以"－"号填列）	54,712.26	140,190.49
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	−23,010,067.24	−45,093,025.14
加：营业外收入	3.13	397,145.43
减：营业外支出	34,164.70	201,025.02
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	−23,044,228.81	−44,896,904.73
减：所得税费用	175,190.42	−2,487,705.56
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	−23,219,419.23	−42,409,199.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	−23,219,419.23	−42,409,199.17
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.归属于母公司所有者的净利润	−19,494,486.19	−39,563,861.78
2.少数股东损益	−3,724,933.04	−2,845,337.39
六、其他综合收益的税后净额		
归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		
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		
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	−23,219,419.23	−42,409,199.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	−19,494,486.19	−39,563,861.78
归属于少数股东的综合收益总额	−3,724,933.04	−2,845,337.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	−0.0949	−0.1930
（二）稀释每股收益	−0.0949	−0.1930

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：杨宇红　　主管会计工作负责人：谭鹏　　会计机构负责人：文强

3、合并现金流量表

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	139,691,438.45	91,410,047.99
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		2,626,127.67
收到其他与经营活动有关的现金	3,344,429.94	13,085,218.84
经营活动现金流入小计	143,035,868.39	107,121,394.50
购买商品、接受劳务支付的现金	72,485,950.99	34,280,801.24
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,318,806.37	43,342,255.27
支付的各项税费	6,578,146.42	1,976,621.99
支付其他与经营活动有关的现金	16,488,671.03	20,260,999.54
经营活动现金流出小计	136,871,574.81	99,860,678.04
经营活动产生的现金流量净额	6,164,293.58	7,260,716.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,398.36	118,484.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,360.20	11,332,800.00
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	15,422,758.56	61,451,284.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,814,590.36	35,391,520.87
投资支付的现金	16,000,000.00	80,790,000.00
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	25,814,590.36	116,181,520.87
投资活动产生的现金流量净额	−10,391,831.80	−54,730,236.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		227,980.15
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	20,000,000.00	217,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	218,027,980.15
偿还债务支付的现金	54,482,051.00	115,892,051.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,028,172.44	6,681,653.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,510,223.44	122,573,704.83
筹资活动产生的现金流量净额	−39,510,223.44	95,454,275.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−43,737,761.66	47,984,754.93
加：期初现金及现金等价物余额	216,116,957.49	182,653,246.93
六、期末现金及现金等价物余额	172,379,195.83	230,638,001.86

（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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

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：2026-024

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于2026年4月27日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（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，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事杜新宇先生、唐曦先生、许定胜先生向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。

截至2025年12月31日，公司资产总额2,730,708,505.36元，负债总额1,846,215,005.86元，归属于母公司所有者权益882,707,733.03元。2025年度实现营业收入834,608,417.63元，归属于上市公司股东的净利润13,153,075.57元。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-022）第八节"财务报告"相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司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2025年度利润分配及公积金转增股本预案为：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；同时拟以实施权益分派股权登记日登记并剔除回购股份后的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》和《湖南宇晶机器股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

经核查：独立董事杜新宇、唐曦、许定胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》和《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》。

董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况：公司按照2024年年度股东大会审议的年度津贴标准向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；具体薪酬发放情况请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第四节"四、董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员报酬情况"相关内容。

2026年度董事和高级管理人员薪酬方案：（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币6万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。（3）公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

全体董事与此议案存在利害关系，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>并更名为<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。

在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本议案审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司及纳入合并报表范围内的下属公司与相关银行签订的协议为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过了该议案，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），并同意将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及2026年的审计工作量与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计收费。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于聘任2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

董事会提请股东会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-033）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2026年4月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司于2025年5月9日披露《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件已成就，实际可行权期限为2025年5月15日起至2026年3月23日止，可行权的激励对象共29人，可行权股票期权数量为74.1741万份。截至行权期届满，尚有14.72万份股票期权未行权。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销上述已获授但尚未行权的股票期权共计14.72万份。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-034）和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

公司董事会定于2026年5月28日（星期四）召开2025年年度股东会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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；

（四）公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；

（五）公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议

（六）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的法律意见书；

（七）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2026年4月27日