证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2026-042

江西黑猫炭黑股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

江西黑猫高性能材料有限公司(以下简称"黑猫高性能")系江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司,黑猫高性能投资新建的"年产5000吨碳纳米管粉体及配套一体化项目"位于江西省景德镇市吕蒙乡历尧村古老山地块。公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司(以下简称"黑猫集团")有一宗位于吕蒙乡历尧村的土地符合黑猫高性能项目建设用地需要,该宗土地不动产证号赣(2025)景德镇市不动产权第0001057号,面积31,590.75平方米,属于工业用地。因项目用地需求,黑猫高性能拟向黑猫集团购买上述土地使用权。

经第三方评估机构北方亚事资产评估有限公司以2026年2月28日为评估基准日对土地使用权市场价值进行评估,出具了北方亚事评报字(2026)第01-1053号《江西黑猫高性能材料有限公司拟资产收购涉及的土地使用权价值资产评估报告》。本次交易的土地使用权在2026年2月28日的账面价值为946.03万元,评估结果市场价值为1,178.33万元,增值232.30万元,增值率24.56%。增值的原因是区域内土地供应减少,区域内工业发展迅速,促使地价上升,从而形成评估增值。经双方协商,本次交易协议转让价格为1,178.33万元。

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,关联董事均已回避表决。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。

二、关联方基本情况

(一)关联人基本情况

名称:景德镇黑猫集团有限责任公司

统一社会信用代码:91360200158790006C

法定代表人:汪羽

注册资本:136,190.39万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

营业期限:1991年1月1日至无固定期限

注册地址:江西省景德镇市昌江区历尧

经营范围:肥料生产,自来水生产与供应,发电业务、输电业务、供(配)电业务,住宅室内装饰装修,建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:炼焦,石油制品销售(不含危险化学品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),热力生产和供应,肥料销售,塑料制品制造,塑料制品销售,日用百货销售,家用电器销售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),礼品花卉销售,日用玻璃制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),五金产品批发,建筑装饰材料销售,保温材料销售,住房租赁,机械设备租赁,住宅水电安装维护服务,园林绿化工程施工(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)。

截至目前,黑猫集团资信状况良好,未被列为失信被执行人。

(二)关联人关系介绍

截至目前,黑猫集团持有公司股份269,450,720股,占公司股份总数的36.64%,为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称:

景德镇黑猫集团有限责任公司拟转让国有建设用地的土地使用权

2、交易标的类别:无形资产

3、交易标的权属情况:

该项交易标的权利人为黑猫集团,权属清晰,不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、交易标的资产概况:

(1)地理位置和产权情况

本次交易涉及的土地位于吕蒙乡历尧村古老山地块——工业用地土地使用权,不动产权证号:赣(2025)景德镇市不动产权第0001057号,土地面积31,590.75㎡。

(2)权利类型:国有建设用地使用权

(3)权利性质:出让

(4)土地用途:工业用地

(5)终止时间:2059年8月24日

(二)评估情况

1、评估机构:北方亚事资产评估有限公司

2、评估基准日:2026年2月28日

3、评估方法:市场比较法和成本逼近法

4、评估结果:北方亚事资产评估有限公司出具了北方亚事评报字(2026)第01-1053号《江西黑猫高性能材料有限公司拟资产收购涉及的土地使用权价值资产评估报告》。截至2026年2月28日,黑猫集团拟转让资产涉及的土地使用权账面价值946.03万元,评估结果市场价值为1,178.33万元,评估增值232.30万元,增值率24.56%。增值的原因是区域内土地供应减少,区域内工业发展迅速,促使地价上升,从而形成评估增值。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易由北方亚事资产评估有限公司对交易标的进行评估,经双方协商,以评估结果市场价值1,178.33万元为本次交易对价。本次交易以评估值为依据进行定价,定价合理公允,不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

黑猫集团拟与黑猫高性能签署《江西省国有建设用地使用权二级市场转让合同》,主要内容如下:

交易双方

甲方:景德镇黑猫集团有限责任公司(转让人)

乙方:江西黑猫高性能材料有限公司(受让人)

1、拟转让标的物

赣(2025)景德镇市不动产权第0001057号,面积31,590.75平方米,土地用途工业用地。土地取得方式出让。

2、转让价款及支付方式条款

经甲、乙双方协商一致,同意转让总价为(大写)壹仟壹佰柒拾捌万叁仟叁佰元整(小写11,783,300.00元)。本合同签订后10日内,乙方应当一次性付清转让价款给甲方。

3、履行条款

3.1甲方转让本合同项下的国有建设用地使用权时,《国有建设用地使用权出让合同》(《划拨决定书》)及登记文件中所载明的权利、义务随之转让给乙方。

乙方受让本合同项下的国有建设用地使用权时,同意继续履行《国有建设用地使用权出让合同》及登记文件所载明的权利、义务。

3.2乙方应在按本合同约定付清全部转让价款后,甲方和乙方持原《国有建设用地使用权出让合同》(国有建设用地使用权划拨决定书或其他使用合同)、本转让合同、不动产权证、国有土地使用证等相关证明材料,到不动产登记部门办理变更登记。

3.3乙方对依法取得的国有建设用地,在本合同约定的使用期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利,有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。

4、违约责任

4.1乙方应当按照本合同约定,按时支付国有建设用地使用权转让价款。乙方不能按时支付国有建设用地使用权转让价款的,自违约之日起,每日按迟延支付款项的0.1‰向转让人缴纳违约金,延期付款超过30日,经甲方催交后仍不能支付国有建设用地使用权转让价款的,甲方有权解除合同。乙方无权要求返还定金。甲方并可请求乙方赔偿因违约造成的损失。

4.2乙方按本合同约定支付国有建设用地使用权转让价款的,甲方必须按照本合同约定按时交付土地。

4.3甲方隐瞒事实真相,在转让后出现第三人对该地块主张权利,并对抗乙方权利情形的,甲方应承担因此产生的法律责任。乙方有权要求退还全部已转交的成交价款,并要求甲方赔偿因此造成的损失。

4.4在办理国有建设用地使用权变更登记中,因甲方原因,该宗地转让不符合变更登记条件而不能登记的,或在登记过程中该宗地被司法机关、行政机关查封或以其他形式限制权利的,乙方有权解除合同,要求退还已交的转让价款,并要求甲方赔偿因此造成的损失。

5、争议的解决

5.1本合同订立、效力、解除、履行及争议的解决适用中华人民共和国法律、行政法规。

5.2本合同在履行中若发生争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成的,双方均可向景德镇人民法院起诉。

6、合同的生效条件、生效时间

本合同一式四份,经甲乙双方代表签字、单位盖章后生效,甲乙双方各执一份、交易机构留存一份,一份用于办理不动产登记手续。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会与实际控制人产生同业竞争。本次交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划。购买资产后公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上保持分开。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于公司整体规划的完整性,有利于完善黑猫高性能生产经营所需资产;本次关联交易风险可控,对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年9月30日,公司与黑猫集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为49,953.97万元,均已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

九、独立董事过半数同意意见

公司2026年第三次独立董事专门会议以全票审议通过了公司《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》,公司全体独立董事认为:本次购置土地使用权系为满足公司全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司项目建设需要,有利于公司整体规划的完整性,符合公司经营发展需要;本次关联交易风险可控,对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该项议案,并同意提交公司董事会审议。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、公司2026年第三次独立董事专门会议决议;

3、《江西黑猫高性能材料有限公司拟资产收购涉及的土地使用权价值资产评估报告》。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2026-0070

林州重机集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年10月28日15:00

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10月28日的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10月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长韩录云女士。

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。

7、会议的出席情况

出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计206名,代表股份313,112,101股,占公司有表决权股份总数的39.0568%(本决议公告中保留四位小数,若有尾差为四舍五入原因)。其中,通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计202名,代表公司股份2,630,801股,占公司有表决权股份总数的0.3282%。具体情况如下:

(1)现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计6名,代表股份310,481,600股,占公司有表决权股份总数的38.7287%。

(2)参加网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计200名,代表股份2,630,501股,占公司有表决权股份总数的0.3281%。

本次股东会由董事长韩录云女士主持,公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	表决结果
1.00	审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》	总表决情况	312,384,538	99.7676%	当选
		其中,中小股东的表决情况	1,903,238	72.3444%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;

2、律师姓名:郭耀黎律师、何晶晶律师;

3、结论性意见:"本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议。

2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

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:2026-034

宇环数控机床股份有限公司2026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.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	质押、标记或冻结情况 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	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	12,687,958.84
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	12,687,958.84
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	189,950,638.93	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

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;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件2)。

(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会参会股东登记表(见附件3)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11月11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11月16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年第二次临时股东会"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:yhzqb@yh-cn.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1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、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

附件1

参加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",投票简称为"宇环投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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11月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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11月17日,9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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。

附件2

宇环数控机床股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席宇环数控机床股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
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》	√			
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》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

附件3

宇环数控机床股份有限公司

2026年第二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			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
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、复印件或按以上格式自制均有效。

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