

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2020-026 宇环数控机床股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主管人员)杨任东声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司简介基本情况

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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 委托他人投资或管理资产的损益, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、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

Table with 2 columns: 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). Rows include 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).

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 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. Rows include 许世雄, 许世鸣, 许亮, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 郑本铭, 周晓红, 柯勇, etc.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 增减变动. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行承诺的情况 适用 不适用

四、对2020年1-6月经营业绩的预计 适用 不适用

五、证券投资情况 适用 不适用

六、委托理财 适用 不适用

七、衍生品投资情况 适用 不适用

八、违规对外担保情况 适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用

十一、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2020-028

宇环数控机床股份有限公司 关于召开2020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、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2020年4月24日召开了公司第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将本次会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会召集人:宇环数控机床股份有限公司董事会

2、股东大会的召集人:宇环数控机床股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间和通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月13日(星期三)

7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2020年5月13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)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室。

二、会议审议事项 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1.《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

2.《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》;

特别提示:议案1-3为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2.以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露;

3、上述议案已经于2020年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司第三届董事会第十次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案, 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》, etc.

四、会议登记事项 1.出席登记方式: (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、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、能证明其有合法代表法人资格的有效证明;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前提供复印件一份,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登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真的方式送达本公司。

2.登记时间: (1)现场登记时间:2020年5月19日(星期二)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2020年5月19日下午15:00之前送达或者寄至本公司证券部,信函上须注明“2020年第一次临时股东大会”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.现场会议联系事项: 联系人:易欣、孙勇 电话:0731-8320925-8021 传真:0731-8320925-8021 电子邮箱:yhxzqb@yh-cn.com

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2020-025

宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2020年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年4月19日向各位董事发出,本次会议出席监事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郑本铭先生召集和主持,公司高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为:《公司2020年第一季度报告》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,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一季度报告》。

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。

二、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

监事会认为: 1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2.《宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定、审议程序和符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予条件、限售日期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

3.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排。

4.公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机制,使经营者与股东形成利益共同体,提高管理效率和水平,有利于公司的可持续发展,且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

三、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为:《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司实际情况,考核指标科学、合理,具有全面性、综合性及可操作性,同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用,能够达到本次股权激励计划的考核目的;有利于进一步完善公司治理结构,形成持续的良好向好的价值分配体系,充分调动员工的积极性、创造性。《宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

四、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>中首次授予激励对象名单的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后,监事会认为: 1.列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2.激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次股权激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划《公司章程》规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

3.本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划,未包括公司的独立董事和监事,也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次股权激励计划5日前披露激励对象的审核意见及其公示情况的说明。《宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

五、备查文件 (一)公司第三届监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监事会 2020年4月24日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2020-024 宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第三届董事会第十次会议于2020年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年4月19日向各位董事发出,本次会议出席董事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,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一季度报告》。

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。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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。

三、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

《宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要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,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

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,反对票0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

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,反对票0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会办理激励计划预留部分限制性股票的上述事宜,包括但不限于授予、授予对象、解锁条件的确定等相关事项;

(5)授权董事会办理激励计划有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册变更等必要登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的任何行为;

(6)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期;

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会公告》。

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会公告》。

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。

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6000万元的综合授信额度(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、国际/国内信用证等品种。授信有效期至12个月。在授信期限内,授信额度可循环使用。

二、备查文件 1.公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。

宇环数控机床股份有限公司监事会 2020年4月24日

宇环数控机床股份有限公司 2020年4月24日

宇环数控机床股份有限公司 2020年4月24日

宇环数控机床股份有限公司 2020年4月24日

(15)限制性股票激励计划有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册变更等必要登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的任何行为;

(16)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期;

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会公告》。

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会公告》。

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会公告》。

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会公告》。

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会公告》。

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会公告》。

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权0票。