

宇环数控机床股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月27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2024年3月22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2023年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司的生产经营与管理情况。

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2023年度董事会工作报告的议案》

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。

公司独立董事分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《公司2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《公司 2023 年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要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。《公司 2023 年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 155,875,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金 31,175,000 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

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。

本项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

八、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况>的议案》

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

九、审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司注册资本由 15,223.5 万元增加至 15,587.5 万元，总股本由 152,235,000 股增加至 155,875,000 股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》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，结合公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

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工商变更登记的公告》。

本项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

本项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

《独立董事专门会议工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

十四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

十五、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮

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。

十六、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

十七、审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

十八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（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。

本项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、备查文件

（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 27 日