

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

宇环数控机床股份有限公司
2023 年度业绩说明会投资者活动记录表

编号：2024-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位 名称及人 员姓名	宇环数控2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者	
时间	2024 年 4 月 9 日 15:00-17:00	
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	
公司接待人 员姓名	主持人：宇环数控 董事长：许世雄 独立董事：李荻辉 副总经理、董事会秘书：易欣 副总经理、财务总监：杨任东	
投资者关系 活动主要 内容介绍	1. 公司 2024 年度业绩预算情况怎么样？ 答：感谢您的关注！公司 2024 年营业收入预计较去年同比增长 5%-20%，实现净利润预计较去年同比增长 5%-20%。	

2. CCMT 第十三届中国数控机床展览会贵公司是否有产品参展？

答：感谢您的关注！第十三届中国数控机床展览会是中国机床工具工业协会主办的国际性展览会，全球近 2000 家机床工具企业参展。作为数控机床行业的领军企业，我公司积极参与本次展览会的各项活动，共有数控定梁龙门导轨磨床、高精度数控卧轴圆台磨床、高精度立式双面研磨（抛光）机、高精度数控立式双端面磨床等六款设备参展。同时公司还将在本次展览会上举办新品发布会，展示公司最新研发成果。

3. 请问独立董事，2024 年公司在治理层面有哪些具体规划？

答：感谢您的关注！2024 年，公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，进一步规范三会运作机制，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，结合公司实际情况组织对《公司章程》、《独立董事工作制度》及独立董事专门会议与专业委员会工作细则等制度进行修订和完善。通过发挥董事会各专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。公司董事会还将积极组织董监高人员开展专题学习培训，使公司治理关键人员了解最新政策要求、上市公司规范治理要求等，进一步增强董监高人员风险意识、责任意识、规范意识；公司将通过不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，继续严守监管红线，规范运作。

4. 公司在新质生产力上有哪些体现？在产业技术升级，在高新技术上有哪些优势？

答：公司高度重视技术创新，是国家级专精特新小巨人企业，拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心三大科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。公司通过多年自主创新与技术积累，在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域已形成了自己的核心竞争优势。公司各研发平台以市场为导向，并与在精密磨削技术领域具有领先优势的高校、科研院所建立了良好的产学研合作关系，能够针对最新市场的变化需求开展基础理论和应用研究。经过多年的技术积累，公司在市场和产品技术升级换代过程中有一定的先发优势。公司将通过自身技术创新和经营提升，积极主动参与党中央关于“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的重大决策部署，牢牢把握数控机床作为工业母机和新质生产力的发展机遇，不断巩固公司核心竞争力。

	<p>5. 公司 2024 年的订单情况怎么样？</p> <p>答：感谢您的关注！截至 2023 年 12 月 31 日公司在手订单约为 1.95 亿元。</p> <p>6. 公司近三年的分红情况怎么样？</p> <p>答：公司近三年连续保持现金分红。其中 2021 年以总股本 152,334,000 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。2022 年以公司总股本 152,244,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2024 年 3 月 27 日公司第四届董事会第十八次会议通过的 2023 年度利润分配预案，公司拟以 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，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 9 日