

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2025-010

宇环数控机床股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

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

特别提示：

1. 公司 2024 年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本155,805,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80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12,464,400.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2. 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、本次利润分配预案的审议程序

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并拟将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。具体审议情况如下：

（一）董事会意见

公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，按照公司生产经营状况制定的2024年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于股东共享公司经营发展成果，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

分红（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、本次利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为13,347,642.25元，提取盈余公积金2,100,416.31元，加年初未分配利润298,935,228.61元，减去派发2023年度现金股利31,161,000元，2024年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为279,021,454.55元，资本公积金324,860,888.36元。截至2024年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为233,569,311.20元，资本公积金326,235,923.85元。

公司2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日公司总股本155,805,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80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12,464,400.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年现金分红的基本情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	12,464,400.00	31,161,000.00	22,814,550.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,347,642.25	40,068,187.67	55,417,923.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	279,021,454.55		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	233,569,311.20		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	66,439,950.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	36,277,917.97		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	66,439,950.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度的年平均净利润为3,627.79万元，最近三个会计年度累计现金分红金额为6,644.00万元，最近三个会计年度累计现金分红超过5,000万元，累计现金分红金额占年平均净利润的比重超过30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案的合理性说明

1、公司本次现金分红方案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，提高股东回报，增强投资者信心。公司2024年度利润分配预案符合《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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定。

2、公司最近两个会计年度未持有交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等与经营活动无关的资产。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险；

（二）本次公司2024年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年4月7日