



宇环数控机床股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下：

一、2024 年度公司经营与发展情况

2024 年，受地缘政治以及国内外经济环境变化影响，我国机床工具行业实现营业收入 10,407 亿元，同比下降 5.2%，实现利润总额 265 亿元，同比下降 76.6%，利润空间持续收窄。面对宏观经济环境和行业经济形势不确定性增加的严峻形势，在董事会的领导下，公司管理层以技术创新为引领，通过数控高端磨床研发和对外战略投资布局，充分把握行业政策机遇与新兴产业、新技术领域的市场需求，不断加大新市场的拓展力度，实现了营业收入的新突破，为全面推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 47,254.29 万元，同比增加 12.41%，创造了自公司成立以来营收规模的历史新高；但受公司下游客户经营变化和市场竞争影响，公司主要销售产品的毛利率与去年同期相比出现较大幅度下降，归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,334.76 万元，同比下降 66.69%；每股收益 0.08 元，同比下降 69.23%；加权平均净资产收益率 1.70%，比上年同期下降 3.48 个百分点。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 120,984.69 万元，同比增长 5.16%，公司净资产 85,819.80 万元，同比增长了 4.67%。2024 年公司主要经营工作开展如下：

（一）各业务板块均衡发展，产品 and 市场结构持续优化

2024 年，公司在努力提升对消费电子行业核心客户服务水平的同时，以数控高端磨床的研发生产和自动化行业的需求释放为突破，把握我国制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展的市场机遇，在产品应用拓展和新客户开发方面持续发力。公司来自汽车零部件、航空航天、精密机械加工、半导体和新材料等高端制造领域的订单增加，其中，公司精密复合立式磨床成功进入航空航天、轴承等领域，进口替代优势凸显；与此同时，公司充分利用新加坡子公司平台优势加大海外市场开发力度，参与

国际市场的能力明显提升，并在部分国家和行业形成一定的品牌影响力，公司境外营业收入同比增长 13.5%。

2024 年，公司来自消费电子制造业的收入占比为 43.02%；来自汽车零配件制造业的收入占比为 19.36%；来自能源电力行业的收入占比为 19.50%。公司高端复合立式磨床在 2024 年实现成功交付并获得客户认可，其中来自航空航天和轴承领域的订单明显增加。随着公司产品应用领域的拓展，公司客户结构、收入结构和业务区域分布均更趋科学合理，各业务板块均衡发展大大提高了公司应对下游行业周期性波动的能力。公司在经营规模扩大的同时，经营质量也在不断提升。

（二）积极承担科研专项，着力行业关键技术突破

技术创新是企业发展的根基，近年来，公司紧紧抓住高端数控机床的政策机遇，聚焦产业链、供应链上的短板，把关键功能部件以及下游客户企业关键设备的开发作为突破口，集中力量解决数控机床产业的“卡脖子”技术难题，努力突破技术瓶颈。2024 年度，公司不断加大科技创新投入，技术团队通过精准发力，在高精度平面磨床、复合立式磨床、龙门平面导轨磨等多种类型的高端磨床产品方面均取得丰硕成果，为公司拓展精密轴承、航空航天、半导体等行业的进口替代市场提供强有力的技术支撑。

2024 年度，公司共计投入各类研发资金 4,945.86 万元，占营业收入的比例达到 10.47%。公司积极承担科研专项，通过重点实施湖南省“十大技术攻关项目”之一的“高精度数控平面磨床关键技术”项目，加快数控高端磨床的研发和产业化，着力行业关键技术突破。报告期内，公司共有 6 款新产品通过省级鉴定，其中 4 款产品的整体技术处于国际先进水平；与此同时，公司还凭借出色的工业设计实力与创新能力，成功获评“湖南省数控机床工业设计中心”和“湖南省机械工业科学技术创新企业”等称号。

（三）对外投资并购迈上新台阶，实现资本和实业双轮驱动

2024 年公司充分利用资本优势完成对湖南南方机床有限公司（以下简称：南方机床）部分股权的收购和增资扩股。随着传承于中国机床行业“十八罗汉”的南方机床的加入，公司产品类别在数控磨床、研磨抛光机和智能化成套装备的基础上增加了拉床系列。公司通过对外投资收购，快速实现了产品线横向拓展与市场纵向协同，为后续技术研发与产能升级注入强劲动能。另一方面，受国际地缘政治影响，下游客户产业链转移态势更趋明朗，为积极拓展海外业务，公司审议通过了《关于投资设立越南孙公司的公告》，以进一步加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，提高公司的市场竞争力和品牌知名度。



公司在做好实业经营的同时，充分利用平台与资本优势，以对外投资和收购助力企业市场开发与业务拓展，标志着公司迈入“资本赋能+实业深耕”双轮驱动的新阶段。

（四）股权激励计划稳步推进，中长期人才激励机制效果凸显

报告期内，公司顺利实现第二期首批次 135 名激励对象 142.8 万股解禁上市。公司充分利用上市平台实施连续滚动式的限制性股权激励计划，将公司的中长期发展目标与核心员工的个人利益紧密结合。股权激励计划的稳步实施不仅提升了管理人员及关键岗位员工的积极性和团队凝聚力，更增强了企业在行业内的人才吸引力，充分彰显了公司中长期人才激励机制的效果。

二、2024 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开董事会会议 8 次，审议通过议案 43 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
第四届董事会第十八次会议	2024/3/27	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
		8、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况>的议案》	通过
		9、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	通过
		10、《关于计提资产减值准备的议案》	通过
		11、《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》	通过



		12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
		13、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》	通过
		14、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	通过
		15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	通过
		16、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》	通过
		17、《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》	通过
		18、《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》	通过
		19、《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》	通过
第四届董事会第十九次会议	2024/4/22	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	通过
第四届董事会第二十次会议	2024/8/27	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》	通过
		3、《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》	通过
		4、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过
		5、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	通过
		6、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第四届董事会第二十一次会议	2024/10/9	1、《关于公司收购湖南南方机床有限公司部分股权的议案》	通过
第四届董事会第二十二次会议	2024/10/29	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》	通过
		2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		3、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
第四届董事会第二十三次会议	2024/12/8	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	通过
		2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	通过
		3、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过



		4、《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》	通过
		5、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第四届董事会第二十四次会议	2024/12/23	1、《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》	通过
		2、《关于制定<宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度>的议案》	通过
第五届董事会第一次会议	2024/12/30	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	通过
		2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	通过
		3、《关于聘任公司总经理的议案》	通过
		4、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》	通过
		5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
		6、《关于对外投资设立越南孙公司的议案》	通过

(二) 股东大会会议召开及执行情况

2024 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，审议通过的议案共 18 项，公司股东大会决议事项均有效执行。会议具体情况如下：

会议名称	召开时期	审议内容	投票结果
2023 年年度股东大会	2024/4/23	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	通过
		8、《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》	通过



		9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
		10、《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》	通过
2024 年第一次临时股东大会	2024/9/19	1、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过
		2、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	通过
2024 年第二次临时股东大会	2024/12/30	1、《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》	通过
		2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		3、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		4、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	通过
		5、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	通过
		6、《关于公司监事会换届选举的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会四个专门委员会。2024 年，各专门委员会依据《上市公司治理准则》与公司《董事会专业委员会实施细则》等法规及制度积极开展相关工作，其中审计委员会召开会议 5 次、薪酬与考核委员会召开会议 3 次、战略与发展委员会召开会议 2 次、提名委员会召开会议 1 次。各专门委员会委员均积极参与董事会专门委员会的工作，就审议事项与公司及有关人员充分沟通，详细了解公司经营情况，并积极听取汇报进行研究，对公司对外投资、股权激励计划实施情况等重大事项及时给出专业意见及建议，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司董事会建立了独立董事专门会议制度，并召开了 2 次独立董事专门会议。独立董事均秉持谨慎、认真、勤勉的态度，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知识为公司发展建言献策，并本着客观、独立、公正的原则就各项议案发表各自意见，切实维护了公司和公司股东特别是中小股东的利益。

（五）完善公司治理机制，公司董事会换届选举顺利完成

2024 年，公司董事会按照法律法规的有关要求，对公司董事会各专门委员会工作细则进行了完善；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》进行了修订，同时建立了公司独立董事专门会议制度。通过发挥董事会各专门委员会及独立董事专门会议的职能，有效提升了公司董事会决策的科学性和规范性。

2024 年度公司第四届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审慎组织开展董事、高级管理人员遴选与选聘工作，顺利完成了董事会换届选举，为公司经营发展提供了有效的组织保障。

（六）注重股东投资回报，强化投资者关系管理，

2024 年，为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，切实保护股东的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划，制定了《公司未来三年股东分红回报规划》，进一步增强了利润分配政策的透明度。公司及时完成 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），股利支付率达 77.8%。

公司坚持主动式投资者关系管理以加强与投资者交流，通过增加线上、线下交流沟通的频次，积极举办业绩说明会等方式，多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，让投资者充分了解公司未来发展规划及公司当前经营现状，增强投资者信心。

三、2025 年公司董事会工作计划

尽管我国经济发展仍然面临地缘政治紧张和贸易保护主义抬头等多重风险；但是受益于国内产业政策红利释放，近年来我国机床工具行业取得了持续的技术进步，新材料、新能源汽车、航空航天、半导体等用户领域也在快速发展，数控机床特别是中高端机床仍然拥有较大的发展空间。2025 年，公司将通过自身技术创新和经营提升，紧紧抓住数控机床作为工业母机和新质生产力的发展机遇，不断巩固并提升公司的核心竞争力，在高端装备进口替代、半导体等新材料加工与海外市场开发等方面持续发力，努力实现企业经营规模与发展质量的突破。

2025 年公司将重点做好以下几个方面的工作：

（一）依托科研专项强化技术赋能，借新兴市场助力高质量前行

2025 年，公司将在做好“高精度数控平面磨床关键技术”项目实施的同时，以高端数控立式磨床系列化研究、半导体和新材料领域高效、高精研磨技术开发为重点课题，积极承担省和国家重大科研专项，并通过深化与科研院校的合作关系，强化技术创新对公司业务发展的推动，赋能公司高质量发展。

目前，AI 技术、机器人开发等新兴技术日趋成熟并逐步进入商业化应用，公司将充分利用自身专业设备优势，积极响应客户的技术需求，保持与客户的技术协同，加大相关产品的研发力度以及市场开拓，并以此赋能客户新技术的发展，为客户提供更先进的产品和更优质的服务。

（二）稳步推进募投项目建设，高质量建设公司高端数控磨床研发中心

受国际经济形势和行业技术发展双重影响，我国高端数控磨床进口替代市场快速增长。近年来，公司持续加大研发投入力度，通过突破关键技术、解决关键工艺等方式努力实现数控高端磨床的创新发展，公司高端复合立式磨床推向市场以来，获得客户的高度认可并形成批量订单。

2025 年，公司将充分利用自身的技术积累，进一步聚焦数控高端磨床系列产品的研发，着力解决数控机床产业的“卡脖子”技术难题，将技术创新目标锚定国家和行业“精、尖、难”问题。公司将利用在长沙星沙园区的新征用地，通过调整 IPO 募投“研发中心技术升级改造项目”实施，建立国际领先的数控磨床研发平台，推动高端数控磨床技术的自主创新；同时，公司还将新建产品试制中心，进一步提高公司数控磨床和关键设备研发的科学性，在提升公司科研成果转化效率的同时，提高产品的市场竞争力。

（三）积极推进海外平台建设，持续提高国际市场份额

随着消费电子行业头部企业产业国际化分工的变化和公司产品技术水平的提高，海外市场已是公司重要战略发展方向。2025 年公司将充分利用新加坡、越南等海外平台，多渠道、多方式推进国际市场开发工作，进一步加强国际市场的合作交流及海外业务拓展，努力提高公司在国际市场的竞争力和品牌知名度，并以印度、越南、马来西亚和印尼等地区为重点来拓展海外市场，努力扩大公司国际市场销售份额。

（四）高质量完成订单生产交付，努力实现股权激励计划圆满收官

2025 年，消费电子行业面临重大技术变革，有望带来新的设备需求，公司将充分利用自身在消费电子行业的技术优势，争取更多的订单；同时来自半导体、新材料和高端磨床市场的订单有望保持增长态势。公司将进一步提升生产管理水平，努力做好规模订



单和战略性新产品的生产，确保高质量交付。

此外，公司通过收购南方机床拓展了拉床系列产品。2025 年公司将利用南方机床在拉床领域的技术优势，通过资源和信息共享，努力实现协同发展，进一步提高公司收入规模和发展质量，确保公司第二期限制性股票激励计划圆满收官。

（五）提升公司治理水平，增强长期投资价值

公司治理的整体水平决定着上市公司的质量。公司高度重视上市公司内部治理，持续优化内部控制体系。2025 年，公司董事会将根据证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价》等规章制度的要求，及时完善公司治理机制，持续提升公司治理水平，为公司的高质量发展筑牢坚实基础。

公司在夯实根基、全力拓展核心业务的同时，将一如既往的认真落实股东分红回报规划，通过稳定分红回馈股东，为股东创造更为稳健的财富增长空间，从而全方位增强公司的长期投资价值。

（六）规范信息披露，加强市值管理

公司将严格遵循最新法律法规及相关规范性文件的要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司将继续坚持主动式投资者关系管理以加强与投资者交流，以多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，保障投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息。同时，公司将通过投资并购和技术创新等多种方式推动经营水平和发展质量的提升，依法合规运用市值管理工具提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

当前数控机床产业日益受到国家的重视，我国数控机床产业规模持续扩大，随着我国制造业转型升级以及国内半导体、新能源汽车、机器人等行业的技术提升与成熟，高端数控机床的需求持续增长。2025 年我们将严格按照公司的战略部署，稳步开展各项生产经营活动，通过实业内生式增长和资本外延式发展的双轮驱动，引领公司高质量发展，为社会经济发展做出新的贡献。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 7 日