

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2025-051

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年10月10日向各位董事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关议案已经2025年第一次临时股东大会审议通过，根据《激励计划》的相关规定及2025年第一次临时股东大会授权，董事会决定对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励计划授予激励对象人数由37人调整为31人，授予限制性股票数量额由104.00万股调整为98.00万股。

《宇环数控机床股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》的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，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经

成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意确定以 2025 年 10 月 10 日为授予日，向 31 名激励对象授予 98.00 万股限制性股票。

《宇环数控机床股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》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，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 10 日