

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2025-052

宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第七次会议于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日向各位监事发出。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

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》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，调整后的激励对象及授予数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本激励计划进行的调整。

《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》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3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的授予日符合《管理办法》及《激励计划》关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，获授限制性股票的条件已经成就。授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激

励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意以 2025 年 10 月 10 日为授予日，授予价格为 11.46 元/股，向符合授予条件的 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》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2025 年 10 月 10 日