

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2025-053

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

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”或“宇环数控”）于 2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第八次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2025年9月5日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过相关议案，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。

2、2025年9月9日，公司在内部OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2025年9月9日起至2025年9月18日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网(www.cinnfo.com.cn)上披露的《第五届董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-046），同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047）。

3、2025年9月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4、2025年10月10日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，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》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查意见。

二、本次调整事项说明

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。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响激励计划授予情况

本次对公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《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，同意公司对本次激励计划进行的调整。

五、法律意见书结论意见

湖南启元律师事务所的律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整已取得了必要的批准和授权；本次调整内容相关事项均符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》（草案）的有关规定。

六、独立财务顾问意见

独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，宇环数控2025年限制性股票激励计划已取得必要的批准和授权，本次限制性股票的授予日、授予价格、授予数量等事项的调整及确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，宇环数控2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，授予激励对象均符合《激励计划》规定的授予所必须满足的条件。公司本次授予后尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划以及2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；
- 4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

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