证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2026-038

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2026 年 11 月 1 日向各位董事发出，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》

鉴于 1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,000 股，回购价格为 11.46 元/股加上银行同期存款利息之和。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，《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公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

二、审议通过了《关于 2025 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》

公司董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照

2025 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 30 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 388,000 股，占公司目前总股本的 0.25%。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，《关于 2025 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公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 10 日