

宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 22 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 2025 年 8 月 12 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《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

公司 2025 年半年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况》的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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 22 日