

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2025-043

宇环数控机床股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2025年9月5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9月5日向各位监事发出，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《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、《宇环数控机床股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授权安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售日期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排，损害公司利益。

4、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体,提高管理效益与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《宇环数控机床股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘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。

本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《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》

监事会认为：《宇环数控机床股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》的相关规定及公司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用,能够达到本次股权激励计划的考核目的；有利于进一步完善公司治理结构，形成持续的良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、创造性。

《宇环数控机床股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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。

本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>授予激励对象名单的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次股权激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划、《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励

计划的激励对象主体资格合法、有效。

3、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员均为公司子公司湖南南方机床有限公司正式在职员工，不包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会会将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《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激励对象名单》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。

四、备查文件

公司第五届监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 监事会

2025 年 9 月 5 日