

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2025-061

宇环数控机床股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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”）于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修订及制定公司部分治理制度的原因和依据

为进一步完善公司治理结构，持续优化公司内部控制体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订及制定。

二、部分制度的修订、制定情况

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对内部治理相关制度修订和制定的情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《股东会网络投票工作制度》	修订
5	《股东会累积投票制实施细则》	修订
6	《中小投资者单独计票管理办法》	修订
7	《关联交易管理办法》	修订
8	《对外投资管理办法》	修订

9	《对外担保管理办法》	修订
10	《募集资金使用管理办法》	修订
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订
12	《董事会战略发展委员会工作细则》	修订
13	《独立董事专门会议工作细则》	修订
14	《信息披露管理制度》	修订
15	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
16	《内幕信息知情人管理制度》	修订
17	《投资者关系管理制度》	修订
18	《投资者权益保护制度》	修订
19	《接待特定对象调研采访工作制度》	修订
20	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订
21	《总经理工作细则》	修订
22	《董事会秘书工作制度》	修订
23	《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
24	《内部审计制度》	修订

上述 1-10 项制度需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 24 日