

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年10月24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10月17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年第三季度报告的议案》

与会董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告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年第三季度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七次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种，授信有效期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期限为 12 个月，在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》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规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会（公司第五届董事会审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖）承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

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。逐项表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（六）审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（十）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

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。

（十二）审议通过《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

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。

（十三）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

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。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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。

（十五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

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。

（十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

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。

（十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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。

（十八）审议通过《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》

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。

（十九）审议通过《关于修订<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》

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。

（二十）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

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。

（二十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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。

（二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

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。

（二十三）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

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。

（二十四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。

六、关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14：30 在公司二楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的宇环数控机床股份有限公司《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

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。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 24 日