

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 29 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 12 月 23 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《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取向激励对象定向发行 A 股普通股股票的方式，向 31 名授予激励对象共计授予限制性股票 98 万股。2025 年 11 月 10 日公司完成了激励计划授予登记工作，公司注册资本由 155,805,000 元增加至 156,785,000 元，总股本由 155,805,000 股增加至 156,785,000 股。

2025 年 9 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，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》，同意回购注销 6 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 87,000 股。2025 年 12 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，公司注册资本由 156,785,000 元减少至 156,698,000 元，总股本由 156,785,000 股减少至 156,698,000 股。

上述激励计划授予与回购注销工作完成后，公司注册资本为 156,698,000 元，总股本 156,698,000 股，同意公司对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 15 日（周四）在公司二楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

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

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 29 日