

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2026-024

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2026年7月27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、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司继续使用不超过2,500万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分募集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。

二、备查文件

（一）公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026年7月31日