



宇环数控机床股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度的重点工作及 2023 年的工作计划报告如下：

一、2022 年度公司经营与发展情况

2022 年，受全球地缘政治冲突等多重因素影响，我国宏观经济下行压力加大，面对复杂严峻的国内外形势，公司全体成员脚踏实地、迎难而上，通过技术创新、市场拓展、体系建设等系列措施，不断强化公司在细分行业主导地位，积极拓展产品应用市场，确保了公司持续盈利。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，公司实现营业收入 35,781.92 万元，实现净利润 5,219.33 万元，其中归属于上市公司普通股股东的净利润为 5,541.79 万元，每股收益 0.37 元，加权平均净资产收益率 7.47%。2022 年，公司各项重点工作开展如下：

（一）优化业务布局，公司客户市场向多元化发展

2022 年，公司积极围绕核心业务和市场拓展计划进一步深挖客户需求。在消费电子领域，公司不断提升售后服务质量水平，打造了公司作为综合解决方案提供商的良好口碑，全年公司来自消费电子领域的收入 27,650.23 万元，占比 77.27%；受益于新能源汽车行业的蓬勃发展，叠加公司拓宽下游汽车市场的应用场景，公司当年来自汽车领域的收入 4,785.54 万元，占公司总营业收入比例从 2021 年的 6.36% 增长至 2022 年的 13.37%；随着自动化和数字化解决方案越来越多地深入各个行业，2022 年公司智能装备板块实现收入 2,311.89 万元，同比增长 32.48%。

为加大新领域和新客户的拓展，公司组建了一支覆盖创意、策划、运营、推广、客服、销售于一体的专业电子商务团队，通过大数据分析积极拓展电商新销售模式。2022 年，公司采用“线上+线下”多元化销售体系收获了来自摩托车行业、液压行业等新领域的销售订单。在加速国内业务布局的同时，面对人员往来受阻、国际物流不畅等困难，公司通过新代理渠道的开发和新平台的推广使用，成功开发了来自俄罗斯、



马来西亚、保加利亚等海外市场新客户。

（二）坚持技术创新，公司科技实力持续提升

2022 年，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司成功入选湖南省专精特新“小巨人”企业。报告期内，公司研发项目进展顺利，公司及下属子公司 7 款新产品通过了新产品（新技术）鉴定或评价，技术分别达到国内先进水平、国内领先水平或国际先进水平。为突破“卡脖子”技术难题，公司积极布局和研发碳化硅加工设备，目前已有部分样机推出；同时公司集中技术研发优势成立了关键精密功能部件研究所，重点攻关关键功能部件的研发生产，目前已有自制核心零部件应用于公司部分型号的机床产品。

公司通过不断壮大技术研发队伍，以技术创新带动产品创新，强化新产品开发，增加产品科技附加值，持续提升公司的科技实力。报告期内，公司投入研发资金 3,813.36 万元，同比增长 13.56%。

（三）完成募投项目部分结项，奠定公司业绩增长基础

公司上市后，一直按照稳步发展、效益优先的原则推进募投项目的建设。公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，该项目 2022 年实现营业收入 25,661.50 万元，为公司创造净利润达 4,834.98 万元。随着公司募投扩能项目建设完成，公司产能得到进一步提升，为公司未来经营规模的扩大和数控机床配套技术的提升奠定了坚实基础。

（四）持续优化企业管理效能，提升公司战略规划水平

2022 年，公司进一步完善采购和供应商关系管理系统，有效提升供应链管理效率；通过深化融合技术、财务、管理、物流等信息化系统，进一步提升企业数字化管理水平；结合企业内部流程管理数字化及生产经营精益化的不断加强，助力公司降本增效、提质增效。

同时，公司结合自身技术和市场的特点与优势，通过对行业发展及产业趋势深入调研分析，组织研究论证，进一步明确了公司未来发展定位、目标、实现路径等中长期战略规划。

（五）加强人才队伍建设，助力公司高质量发展

公司始终把人才视为企业发展的基石，坚持短期激励与中长期激励相结合的原则，着力培养一批经验丰富、高素质的专业化人才，助力企业高质量发展。



截止 2022 年 12 月底，公司已累计完成 151.9 万股股权激励限售股上市流通，公司主要管理人员和核心员工共享了企业上市发展的资本红利。为进一步优化子公司股权结构，激发员工内生动力，公司设立员工持股平台—湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙），让员工与企业共同发展。同时，公司还多渠道人才引进，进一步充实团队力量，为公司高质量发展储备人才。

（六）高度重视投关管理，积极主动传递公司价值

报告期内，公司通过举办业绩说明会、参加上市公司投资者网上集体接待日活动、参加券商组织的交流会与策略会等渠道积极主动与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，向资本市场正确合规地传递公司价值，提升了公司在资本市场的认可度。

2022 年，公司首次入选中证机床指数成分股、成为融资融券标的，公司在二级市场的关注度和活跃度提升，股东结构得到改善。报告期内，公司获评第十六届中国上市公司价值评选·中国上市公司成长百强、第七届时代金融金桔奖·高质量发展上市公司等荣誉奖项；公司董事长荣获第十七届中国上市公司董事会金圆桌奖·企业家精神奖和 2022 年度金桥奖·年度杰出制造业领军人物奖等多个奖项。

（七）坚持党建引领，切实履行社会责任

公司始终坚持“党建引领发展，创新引领未来”为立企之本，将党的领导贯彻到企业的各项经营管理活动中，在企业发展中充分发挥党组织的核心引领作用。

报告期内，在上级党委的指导下，中共宇环数控机床股份有限公司党支部正式升级为党总支。公司充分发挥各级党组织在日常工作中的引领作用，通过开展五四青年节、妇女节团建、主体党日等活动，把各个领域的党员、职工、青年等群体紧密聚拢在党组织周围，积极发挥党员的先锋模范作用。

2022 年，公司切实履行社会责任，积极响应市工商联“万企兴万村”乡村振兴行动，通过养老帮扶、教育帮扶、吸纳就业等方式扎实助力结对镇的乡村振兴建设工作；并通过红十字会捐赠社会急需物资，用实际行动回报社会。

二、2022 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开董事会会议 6 次，审议通过议案 26 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议具体情况如下：



会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
第四届董事会第二次会议	2022/3/29	1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
		8、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况>的议案》	通过
		9、《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
		10、《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	通过
		11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		12、《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》	通过
		13、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	通过
		14、《关于计提资产减值准备的议案》	通过
		15、《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》	通过
第四届董事会第三次会议	2022/4/14	1、《关于公司 2022 年度第一季度报告》	通过
第四届董事会第四次会议	2022/4/22	1、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
第四届董事会第五次会议	2022/6/17	1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
第四届董事会第六次会议	2022/7/26	1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》	通过
		3、《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》	通过
		4、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		5、《关于向员工持股平台转让控股子公司股权暨关联交易的议案》	通过
		6、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	通过



		7、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第四届董事会第七次会议	2022/10/26	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	通过

（二）股东大会会议召开及执行情况

2022 年，公司董事会共召集召开 2 次股东大会，审议通过的议案共 13 项，严格执行了股东大会的决议和授权事项。会议具体情况如下：

会议名称	召开时期	审议内容	投票结果
2021 年年度股东大会	2022/4/21	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司<2021 年年度报告>正文及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	通过
		8、《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
		9、《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》	通过
		10、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	通过
		11、《关于计提资产减值准备的议案》	通过
2022 年第一次临时股东大会	2022/8/16	1、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		2、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年，公司共计组织召开专门委员会 9 次。各专门委员会依据《上市公司治理准则》与公司《董事会专业委员会实施细则》等法规及制度开展工作，就审议事项与公司及有关人员进行充分沟通，详细了解公司经营情况，并积极听取汇报进行研究，对公司发展战略和有关重大事项及时给出专业意见及建议，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况



2022 年，公司独立董事均秉持谨慎、认真、勤勉的态度，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和公司股东特别是中小股东的利益。

(五) 信息披露及投资者关系管理工作

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，积极履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，使广大投资者能够平等获悉公司重大事项，有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。

在投资者关系管理方面，公司通过企业官网的投资者关系专栏、证券部热线电话、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、现场调研及业绩说明会等途径与投资者保持互动，以此保障投资者的知悉权，聆听投资者的意见建议，实现高质高效沟通。

三、2023 年公司董事会工作计划

2023 年，是公司“二五战略发展规划”的开局之年，公司将创新和务实全面融入到公司的经营发展中，以创新驱动发展，以实干创造价值。公司将抓住消费电子升级换代周期，紧跟汽车行业发展步伐，着力突破重点行业设备国产替代瓶颈；同时公司将加快海外市场的开拓步伐以及关键零部件的自主研发，力争以重大订单获取为突破口，进一步夯实技术和扩大市场销售，不断巩固公司核心竞争力。2023 年公司将重点做好以下几个方面的工作：

(一) 坚持走专精特新道路，夯实公司创新研发体系

公司将继续坚持走专精特新高质量发展之路，围绕数控机床关键技术突破和关键零部件自给进行研发布局与核心技术攻坚。2023 年公司将以市场为导向，以客户为中心，以国家和省市重大战略专项、“卡脖子”技术为突破，进一步夯实公司创新研发体系，不断提升公司研发平台的创新和科技成果转化水平。公司将立足数控精密磨削机床主业，进一步扩充磨削机床品类；同时紧贴客户和市场需求，加快碳化硅加工设备等新设备的科技成果转化；持续推进关键功能部件自主研发和生产，逐步实现关键零部件自给，进一步提升公司产品质量的稳定性。

(二) 继续扩大产品应用市场，为客户提供全生命周期价值服务



2023 年，公司将继续坚持以市场为导向，把握消费电子市场更新换代的市场机遇，在充分挖掘汽车零部件行业机床设备升级的基础上，积极开发新能源汽车零部件加工应用场景，扩张新能源汽车市场份额。同时公司还将积极把握半导体等市场的设备转型升级和进口替代发展机会，挖潜老客户新需求、开拓新客户新业务，以产品全生命周期价值服务为基础，持续加强与行业客户的粘性，提升公司产品的市场占有率。

（三）立足国内市场，稳步拓展国际市场，构建完善的销售体系

2023 年，公司将构建更加完善的销售体系，逐步提高国内国际两个市场销售规模。公司国内市场将采取以直销为主，代理商、电商平台为辅的多渠道销售策略，引导客户需求和市场消费，积极谋求公司在重点行业、重点企业的新发展；同时把握消费电子市场更新换代的市场机遇，在国内重大客户订单获取方面重点发力。

在立足国内市场的同时，公司将根据产业链转移新动向，稳步拓展国际市场，重点开发印度、越南等东南亚海外市场。公司拟通过组建海外工艺验证实验室、探索海外公司合作等方式，为客户针对性的开发相关工艺，近距离为客户提供工艺支持，提升公司产品的海外竞争力和品牌影响力。

（四）全面导入卓越绩效管理，建立高质高效生产管理体系

公司将以全面质量管理为基础，导入卓越绩效管理模式，运用信息技术进行数字化质量管理，逐步建立起面向产品全生命周期的质量管理体系，强化公司“智能化高端精密端面磨床行业引领者”的标杆地位。同时，公司将坚决贯彻落实 6S 管理理念，加速推进生产的自动化、目视化、看板化三化管理，按照国家机床绿色设计标准实施质量安全风险防范，完善风险应对处理机制，建立起高质高效的生产管理体系。

（五）提高募投扩能项目运营水平，加大对外投资合作力度

2023 年，公司将充分利用募投扩能项目的生产和技术投入，进一步提高公司产品的生产品质和交付质量，努力实现企业经营规模和技术水平的提升。同时，公司将充分利用资本和平台优势，加大对外投资和合作力度，以投资合作促进公司规模发展、关键技术突破和产品结构的丰富，确保公司综合竞争实力稳步提升。

（六）完善人力资源管理体系，着力打造优质团队

2023 年，公司将进一步完善人力资源管理体系，重点围绕人才引进、人才培养、人才激励等方面，充分利用资本平台优势，建立一套常态化股权激励机制。公司将不断完善岗位职责、人才考核评价和长、中、短期激励机制等体系建设，形成有竞争力



和创造力的薪酬体系，努力打造业务精、能力强、技术水平过硬的优质团队，持续营造公平、公正、公开的企业氛围，为企业可持续发展提供坚强保障。

（七）强化内部防控，提升公司整体管理效率

2023 年，公司将继续加强对财务、信息、风险等多方面的管控，进一步深化自主运营、独立核算的管理模式，配套实施全面预算动态管控，加强对各业务板块经营业绩考核；优化库存结构，加强应收账款催收，提高资产使用效率；持续完善公司信息安全体系，助力公司数字化建设，整体提升公司管理规范化、标准化水平，不断提高内部管理效率，保障公司持续、稳定、健康发展。

（八）提升信息披露质量，多渠道高质量交流，正确传递公司价值

2023 年，公司将以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量。公司将严格按照国家相关法律法规履行信息披露义务，继续严守监管红线，规范关联交易，适时开展专题培训服务，防范风险，确保公司信息披露及时、真实、准确和完整。

同时，公司将在严守合规底线的基础上积极尝试多渠道与投资者开展广泛而深入的交流，聆听投资者意见，传递公司价值。一方面，公司将完善宣传工作机制，加快新媒体平台启用，以语音、视频、PPT 等多种形式直观展示公司实况，提升与投资者的互动效果；另一方面，公司将加强对外交流，以定期报告、行业权威论坛和展会为契机开展多形式路演，加强与投资者互动。

2023 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的态度，继续发挥好在公司治理中的作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，全面提升公司运营发展水平，争取以良好的业绩回馈广大投资者。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 13 日