



宇环数控机床股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作计划报告如下：

一、2023 年度公司经营与发展情况

2023 年是公司“二五战略发展规划”的开局之年，公司以技术创新为引领，有效把握主要客户技术工艺革新对磨抛设备的需求，同时积极应对下游市场客户产业转移和地缘局势给企业带来的不利影响，在海外市场布局和新产品研发方面均有突破，较好的实现了公司年度经营目标，为全面推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 42,036.20 万元，同比增加 17.48%，实现净利润 6,399.04 万元，同比增加 22.60%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 4006.82 万元，同比下降 27.70%；每股收益 0.26 元，同比下降 29.73%；加权平均净资产收益率 5.18%，比上年同期下降 2.29 个百分点。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 115,050.74 万元，与去年期末增长 15.46%。2023 年公司主要经营工作开展如下：

（一）业务布局持续优化，公司应对经济周期性波动能力加强

2023 年，公司在稳定现有重大客户的同时，积极拓展产品市场和应用领域，业务布局实现持续优化。一方面公司通过技术升级有效满足 3C 消费电子领域核心客户的设备需求，助力行业头部企业实现“钛合金”系列产品加工工艺优化和效率提升，2023 年公司与捷普科技(成都)有限公司签署磨抛设备和改造设备合同累计金额 2.53 亿元，公司作为精密磨削与智能制造技术综合解决方案专业提供商的品牌知名度进一步夯实。在为客户创造价值的同时，公司还将服务延伸至产品的全生命周期，实现了公司与客户的深度融合发展。

在努力提升对消费电子行业核心客户服务水平的同时，公司以产品创新为基础，在产品应用领域拓展和新客户开发方面持续发力；同时公司海外开发力度加大，品牌影响力逐步提升，参与国际市场的能力得到提高。随着公司产品应用领域的拓展和行业领域的丰富，公司客户结构、收入结构和业务区域分布均更趋科学合理，公司应对

下游客户订单周期性波动的能力得到加强。

（二）技术创新锚定“精、尖、难”，公司发展质量明显提升

公司近年以高端制造和高档数控机床重大科技专项为契机，针对产业链、供应链短板，以关键功能部件和下游客户企业关键设备的开发为抓手，着力解决数控机床产业的“卡脖子”技术难题，将技术创新目标锚定国家和行业“精、尖、难”问题。2023 年度，公司共计投入各类研发资金 4051.13 万元，占公司营业收入的比例达到 9.6%。通过不断加大科技创新的资金和人力投入，技术团队精准发力，在液体静压导轨、高性能电主轴等关键功能部件及多轴研磨抛光和高端立磨等方面均取得突破。

2023 年，公司和下设子公司共有 13 款新产品通过省部级鉴定，其中 9 款产品整体技术处于国际先进水平，公司高精度数控复合立式磨床产品关键技术达到国际领先水平；公司数控研磨抛光机床获湖南省制造业单项冠军暨“湖南名品”称号；公司“高精度数控平面磨床关键技术”列入湖南“十大技术攻关项目”。

公司通过技术创新不断丰富产品系列，拓展公司产品市场应用领域，同时以技术研发水平提升促进公司高精度、高价值数控机床进口替代和出海战略的实现，为公司高质量发展提供有力支撑。

（三）持续推行股权激励计划，突显公司中长期人才激励机制效果

本年度公司 2020 年限制性股票激励计划在全体员工的共同努力下圆满收官，公司首期股权激励充分实现了股权吸引人才、留住人才、激励人才的目标。为更加全面、持续的构建公司中长期人才激励机制，公司于 2023 年 9 月启动了第二期暨 2023 年限制性股票激励计划。本次股权激励共向 142 名激励对象授予限制性股票 364 万股。

公司利用资本市场的平台优势，通过限制性股权激励计划，将企业中长期发展规划与核心员工的个人利益深度融合，让企业“关键少数”更好的分享公司经营发展成果，进一步提高公司管理人员和关键核心岗位员工的积极性和凝聚力。连续滚动式的股权激励，不仅稳定了公司队伍，更增强了企业在行业内的人才吸引力，公司人才引进质量的提高，有力夯实了公司的发展后劲，充分彰显了公司中长期人才激励机制的效果。

（四）对外投资提速，公司发展动能增强

2023 年公司充分发挥资本和人才优势，将投资与业务拓展、技术开发有机结合，确保公司响应市场客户需求的速度和对行业前沿技术的领先开发优势。一方面，受国际地缘关系和下游客户产业链转移双重压力，公司海外业务发展面临一系列新的挑



战，为配合海外业务发展，加强公司与国际客户的业务交流与合作，公司 2023 年 7 月完成了新加坡全资子公司的设立；另一方面，报告期内公司以碳化硅研磨设备和高价值复合立式磨床开发为契机切入国内高精和大型机床设备领域，为集中公司资源专业开发半导体加工相关设备，进一步拓展公司产品的市场领域，公司投资 5000 万元注册成立了湖南宇环精研科技有限公司（以下简称：宇环精研）。

2023 年公司以宇环国际和宇环精研的成立为起点，在国内和国际市场开发、产品系列丰富和应用领域拓展方面全面发力。公司在新产品研发与新业务开发方面将进入新的发展阶段，后续发展动力进一步增强。

（五）深入推进信息化建设，精益管理再上台阶

2023 年，公司以管理信息化全面实现为阶段目标，持续深入推进企业信息化建设工作。在业务流资源管理方面完成 ERP 系统的全面升级，为促进精益生产的提质增效完成了 WMS 仓储系统与智能立库建设，同时有效针对市场端应用需求自主开发并完成 CRM 客户关系管理系统的运行上线，使企业数字化转型升级与精益管理提升往前更迈进一步。

在此基础上，公司以信息化数据资源为平台，通过对生产和管理过程数据分析和高效决策，不断优化内控管理，提高企业生产经营效率，有效降低运营风险成本，从而促进企业经营管理水平和持续发展能力的稳步提升。

（六）生动开展党建工作，积极履行社会责任

公司党委建立健全党建业务融合机制，以党建引领发展，打造特色党建品牌，落实党组织成员与管理层“双向进入、交叉任职”制度。2023 年底业务骨干及高管团队党员人数超过了 1/3，政治引领已贯穿企业经营管理各方面。公司通过每月的主题党日活动、常态化的“三会一课”、定期组织的专题学习、外出开展红色教育等丰富多彩的形式，生动开展党建工作。2023 年度公司党委荣获长沙市“标杆引领先进基层党组织”荣誉称号。

在不断夯实企业发展基础，切实提高公司核心竞争力的同时，公司积极履行社会责任，通过物资捐赠、走访慰问、爱心助学等方式，扎实助力结对镇的乡村振兴建设工作。2023 年度公司被长沙市工商业联合会（总商会）授予“光彩事业先进民营企业”称号。

二、2023 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况



2023 年，公司共召开董事会会议 10 次，审议通过议案 37 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
第四届董事会第八次会议	2023/4/13	1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	通过
		8、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况〉的议案》	通过
		9、《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	通过
		10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		11、《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
		12、《关于计提资产减值准备的议案》	通过
		13、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		14、《关于补选独立董事的议案》	通过
		15、《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》	通过
第四届董事会第九次会议	2023/4/14	1、《关于公司 2023 年度第一季度报告》	通过
第四届董事会第十次会议	2023/4/21	1、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留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
第四届董事会第十一次会议	2023/5/9	1、《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》	通过
		2、《关于公司投资设立新加坡全资子公司的议案》	通过



第四届董事会第十二次会议	2023/6/19	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三个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
第四届董事会第十三次会议	2023/8/22	1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<2023 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
		6、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第四届董事会第十四次会议	2023/9/27	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过
		3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	通过
		4、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第四届董事会第十五次会议	2023/10/30	1、《关于公司 2023 年度第三季度报告》	通过
第四届董事会第十六次会议	2023/11/24	1、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》	通过
		2、《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》	通过
		3、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	通过
		4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		5、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》	通过
第四届董事会第十七次会议	2023/11/28	1、《关于公司投资设立全资子公司的议案》	通过

（二）股东大会会议召开及执行情况

2023 年，公司董事会共召集召开 4 次股东大会，审议通过的议案共 18 项，公司股东大会决议事项均有效执行。会议具体情况如下：

会议名称	召开时期	审议内容	投票结果
------	------	------	------

2022 年年度股东大会	2023/5/9	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司<2022 年年度报告>正文及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	通过
		8、《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
		9、《关于补选非职工代表监事的议案》	通过
		10、《关于计提资产减值准备的议案》	通过
		11、《关于补选独立董事的议案》	通过
2023 年第一次临时股东大会	2023/9/12	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
2023 年第二次临时股东大会	2023/10/16	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过
		3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	通过
2023 年第三次临时股东大会	2023/12/13	1、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	通过
		2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会四个专门委员会。2023 年，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》等法规及制度积极开展相关工作，其中审计委员会召开会议 4 次、薪酬与考核委员召开会议 5 次、战略与发展委员会召开会议 2 次、提名委员

会召开会议 1 次。各专门委员会委员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

2023 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。各位独立董事均积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，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、2024 年公司董事会工作计划

2024 年，国内经济趋稳向好、产业政策红利正加速释放，公司将通过自身技术创新和经营提升，积极主动参与党中央关于“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的重大决策部署，牢牢把握数控机床作为工业母机和新质生产力的发展机遇，不断巩固公司核心竞争力。

2024 年公司将重点做好以下几个方面的工作：

（一）优化资源配置，加速推进重点产品技术创新和成果转化

近年公司在技术创新方面精准发力，推出了多款能够有效满足行业亟需的高精度磨抛设备，新产品研发的数量和质量均明显提升。2024 年公司将进一步优化资源配置，继续加大技术投入与集中攻关的力度，加速推进重点产品的技术定型与工艺验证；同时在省重点科技攻关项目“高精度数控平面磨床关键技术”的立项研发和行业

技术储备方面持续加大力度，通过产品抢先导入和规模化应用，加速公司科研成果市场转化的效率，在高精度、高价值数控机床出海和国产替代市场中抢占发展制高点。

（二）把握行业发展机遇，努力扩大公司市场份额

2024 年，公司将充分利用在行业领域的技术积累和品牌优势，把握消费电子新品迭代、汽车行业设备更新与新材料推广应用的发展机遇和高端数控磨床设备进口替代的市场机会，努力拓展公司产品的应用领域，将公司资本投入和快速反应的潜在能力转化为订单获取优势。与此同时，海外市场已是公司重要战略发展方向，2024 年公司将依托新加坡的地域优势，进一步加强国际市场的合作交流及海外业务拓展，努力提高公司市场竞争力和品牌知名度，并以印度、越南等为重点拓展海外市场，努力扩大公司国际市场销售份额。

（三）完成董事会换届选举，加强人才梯队建设

2024 年度公司第四届董事会将任期届满，董事会将根据《公司章程》的有关规定，及时组织开展董事、高级管理人员遴选与选聘工作。公司将以董事会换届选举为契机，充分发挥股权激励等中长效激励机制的作用与优势，进一步强化公司人才梯队建设，大力引进和培养具有国际视野、知识、能力和思维的高端技术、管理人才，将引进行业精英人才与培育内部潜力人才相结合，积极落实人才发展战略，确保公司经营发展战略稳步推进，助力企业持续发展，保障公司战略目标实现。

（四）持续完善公司治理，强化规范运作

2024 年，公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，进一步规范三会运作机制，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，结合公司实际情况组织对《公司章程》、《独立董事工作制度》及独立董事专门会议与专业委员会工作细则等制度进行修订和完善。通过发挥董事会各专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

公司将通过不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，继续严守监管红线，规范运作；与此同时，公司董事会还将积极组织董监高人员开展专题学习培训，使公司治理关键人员了解最新政策要求、上市公司规范治理要点等，进一步增强董监高人员风险意识、责任意识、规范意识。

（五）继续加大投资力度，助力市场开拓和规模质量提升

公司将积极发挥资本市场和自身财务优势，围绕公司市场开发和技术产品的拓展继续加大投资合作力度，一方面根据业务发展的需要不断加大对下设子公司的投



入，另一方面通过投资加大在技术引进和销售方面的合作力度，确保公司对行业前沿技术的领先优势，通过产业链的完善进一步提升公司的综合竞争能力，并以此促进公司市场的开拓和规模质量的提升。

（六）加强投资者关系管理，持续为股东创造价值。

2024 年，公司将进一步加强有关监管政策的学习和内涵把握，切实提升业务能力，严格按照国家相关法律法规履行信息披露义务，确保公司信息披露及时、真实、准确和完整，让投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展等情况，以保障广大投资者的知情权。

公司将坚持主动式投资者关系管理以加强与投资者交流，增加线上、线下交流沟通的频次，及时回复互动平台的投资者提问，积极举办业绩说明会，以多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，让投资者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。

当前数控机床产业日益受到国家的重视，我国数控机床产业规模持续扩大，随着我国制造业转型升级以及国内半导体、新能源汽车、风电等新兴行业的发展壮大，高端数控机床的需求持续增长。2024 年我们将严格按照公司的战略部署，通过公司上下共同努力，全力完成各项经营指标，努力实现企业高质量发展，为社会经济发展做出新的贡献。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 27 日