证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2026-042

宇环数控机床股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 74,332,085 股，占上市公司总股份的 47.7524%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 62,688,735 股，占上市公司总股份的 40.2725%；通过网络投票的股东 108 人，代表股份 11,643,350 股，占上市公司总股份的 7.4799%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 11,743,350 股，占上市公司总股份的 7.5442%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100,000 股，占上市公司总

股份的 0.0642%。通过网络投票的股东 108 人，代表股份 11,643,350 股，占上市公司总股份的 7.4799%。

（3）出席或列席会议的其他人员：

公司董事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	总表决情况	74,309,135	99.9691%	19,250	0.0259%	3,700	0.0050%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	11,720,400	99.8046%	19,250	0.1639%	3,700	0.0315%	0	
2	《关于继续使用部分闲置自有资	总表决情况	74,310,585	99.9711%	18,100	0.0244%	3,400	0.0046%	0	通过
		其中，中小	11,721,850	99.8169%	18,100	0.1541%	3,400	0.0290%	0	

	金进行现金管理的议案》	股东的表决情况								
3	《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》	总表决情况	74,294,785	99.9498%	22,900	0.0308%	14,400	0.0194%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	11,706,050	99.6824%	22,900	0.1950%	14,400	0.1226%	0	

其中，议案 3 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：夏鹏、张熙子

（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）宇环数控机床股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 17 日