

## 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议

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”）第五届董事会第五次会议于2025年8月5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7月30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，公司监事及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》

公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，6名激励对象（杨任东、周晓静、彭翌、何仙成、周凯、江宇发）因个人离职原因已不符合激励条件，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购上述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，回购价格为10.34元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

**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、审议通过了《关于对新加坡全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对新加坡全资子公司增资的公告》。

**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。**

本议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。

### **三、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 6500 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](http://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。**

### **四、备查文件**

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 5 日