

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月24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2026年8月14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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2026年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

公司2026年半年度报告及其摘要中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》

《2026年半年度募集资金存放与使用情况》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

三、审议通过《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》

2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会，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》，同意回购注销129名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,036,500股。公司于2026年5月13日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；2026年8月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，公司注册资本由156,698,000元减少至155,661,500元，总股本由156,698,000股减少至155,661,500股。

上述激励计划回购注销工作完成后，公司注册资本为155,661,500元，总股本155,661,500股，同意公司对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026年8月24日