

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2024-044

宇环数控机床股份有限公司

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”）于2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《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》，现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年9月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，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7名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20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》；2024年11月19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，现公司注册资本为155,805,000元，总股本155,805,000股。

二、公司章程修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。《公司章程》修改内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 15,587.5 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,580.5 万元。

2	第二十条 公司股份总数为 155,875,000 股，公司的股本结构为：普通股 155,875,000 股。	第二十条 公司股份总数为 155,805,000 股，公司的股本结构为：普通股 155,805,000 股。
---	--	--

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次《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》尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理营业执照和工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
- 2、修改后的《公司章程》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 8 日