

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2026-004

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年1月19日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2026年1月14日向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》。

经审议，公司董事会同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（3）批准处理H股发程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2024年年度股东大会授权，该议案无需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<深圳市大族数控科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。

基于本次发行上市的需要，公司董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、本次发行上市的实际情况及目前A股适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》及《深圳市大族数控科技股份有限公司董事会议事规

则》，对 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程（草案）》及《深圳市大族数控科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》进行修订。

本次逐项审议通过以下事项：

2.01 《关于修订<深圳市大族数控科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 《关于修订<深圳市大族数控科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>（草案）及相关议事规则的公告》（公告编号 2026-005）。

根据公司 2024 年年度股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<关联交易决策制度（草案）>的议案》。

基于本次发行上市的需要，公司董事会同意根据本次发行上市的实际情况及目前 A 股适用的《关联交易决策制度》，对 H 股发行上市后适用的《关联交易决策制度（草案）》进行修订。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2024 年年度股东大会授权，该议案无需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事张建群、周辉强、杜永刚作为关联董事已回避表决。

独立董事对该议案内容作出了一致认可，并同意提交公司董事会审议的审核意见。

保荐机构对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号 2026-006）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。

经审议，公司董事会同意对“PCB 专用设备生产改扩建项目”增加现有租赁场地“深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12 号大族激光智造中心 3 栋厂房部

分场地”作为项目实施地点。增加实施地点是基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目的性质和投资目的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募投资金用途，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号 2026-007）。

六、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

经审议，董事会一致同意于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议批准公司本次董事会审议通过的尚需由股东会审议批准事项。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-008）。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日