

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。其中，现场会议于上午 10 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A 股	17	370,871,466	76.7010	130	13,688,077	2.8309	147	384,559,543	79.5319

H股	3	17,991,989	3.7210	-	-	-	3	17,991,989	3.7210
合计	20	388,863,455	80.4220	130	13,688,077	2.8309	150	402,551,532	83.2529

注：截至股权登记日，公司总股本为 483,528,652 股，A 股股本为 425,509,152 股，H 股股本为 58,019,500 股，公司不存在回购股份，故本次股东会有表决权的总股本数为 483,528,652 股。

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	A股	384,547,243	99.9968	4,400	0.0011	7,900	0.0021
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	402,539,232	99.9969	4,400	0.0011	7,900	0.0020
2	《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》	A股	384,547,243	99.9968	4,400	0.0011	7,900	0.0021
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	402,539,232	99.9969	4,400	0.0011	7,900	0.0020
3	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	A股	384,547,343	99.9968	4,300	0.0011	7,900	0.0021
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	402,539,332	99.9970	4,300	0.0011	7,900	0.0020
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	A股	384,547,243	99.9968	4,400	0.0011	7,900	0.0021
		其中：中小投资者	20,431,376	99.9398	4,400	0.0215	7,900	0.0386
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

		合计	402,539,232	99.9969	4,400	0.0011	7,900	0.0020
5	《关于 2026 年度银行融资计划的议案》	A 股	384,547,143	99.9968	4,500	0.0012	7,900	0.0021
		H 股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	402,539,132	99.9969	4,500	0.0011	7,900	0.0020
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	A 股	384,432,040	99.9668	119,503	0.0311	8,000	0.0021
		H 股	9,341,000	51.9176	8,650,989	48.0824	0	0.0000
		合计	393,773,040	97.8193	8,770,492	2.1787	8,000	0.0020
7	《关于公司 2025 年度 A 股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》	A 股	384,546,643	99.9966	5,000	0.0013	7,900	0.0021
		其中：中小投资者	20,430,776	99.9369	5,000	0.0245	7,900	0.0386
		H 股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	402,538,632	99.9968	5,000	0.0012	7,900	0.0020
8	《关于公司使用 A 股部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	A 股	381,690,121	99.2538	2,861,522	0.7441	7,900	0.0021
		其中：中小投资者	17,574,254	85.9643	2,861,522	13.9971	7,900	0.0386
		H 股	13,217,489	73.4632	4,774,500	26.5368	0	0.0000
		合计	394,907,610	98.1011	7,636,022	1.8969	7,900	0.0020
9	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	A 股	384,546,343	99.9966	5,300	0.0014	7,900	0.0021
		H 股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	402,538,332	99.9967	5,300	0.0013	7,900	0.0020
10	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	A 股	384,547,143	99.9968	4,500	0.0012	7,900	0.0021
		H 股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	402,539,132	99.9969	4,500	0.0011	7,900	0.0020

注：1、本公告中占出席会议有表决权股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、上表中第 10 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持有有效表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有有效表决权的二分之一以上同意通过。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

#### 五、备查文件

- 1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日