

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2026-053

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十五次会议于2026年8月20日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2026年8月6日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席了会议。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《关于公司<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》。

经审议，公司董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《2026年半年度报告》及其摘要（A股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等要求编制的《2026年中期业绩公告》（H股）及《2026年中期报告》（H股）初稿。

其中，《2026年半年度报告》及其摘要（A股）（公告编号2026-054）和《2026年中期业绩公告》（H股）已分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站。公司将于2026年9月30日之前披露《2026年中期报告》（H股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》等要求对该中期报告内容进行调整、完善及披露。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2026年半年度A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，公司董事会认为，公司2026年半年度A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

漏的情形，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年半年度 A 股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号 2026-055）。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深交所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司董事会同意制定“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2026-056）。

本事项已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于增加 2026 年度银行融资额度的议案》。

公司分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度银行融资计划的议案》，同意公司 2026 年度向银行等机构申请不超过人民币 70 亿元（或等值外币）的综合授信额度（以下简称“前次授信额度”）；根据公司战略发展规划及 2026 年度经营实际情况，为进一步保证公司生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，公司拟在前次授信额度的基础上，增加人民币 30 亿元（或等值外币）的综合授信额度。本次增加后，公司及控股子公司 2026 年度银行等机构申请融资总额度变更为不超过人民币 100 亿元（或等值外币）。融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇和其他融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。上述融资额度有效期截至 2026 年度股东会召开日，上述融资额度有效期内授信额度可循环使用。

同时，董事会批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权

委托人士在有效期内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与金融机构或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2026年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于对外投资的议案》。

为落实公司整体战略规划，充分利用海外资源及马来西亚的区位优势，进一步开拓东南亚及全球市场，拓展产业布局，提升企业国际竞争力，公司董事会同意通过新设的全资子公司香港大族数控科技有限公司在马来西亚设立孙公司的方式，投资建设 PCB 专用设备生产研发及配套服务项目，本次对外投资项目预计总投资额不超过 1.8 亿美元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-057）。

本事项已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日