

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-051

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次会议通知已于2025年8月8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，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生及独立董事丘运良先生以通讯表决方式出席会议。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《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》。

经审议，公司董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2025年上半年的财务情况和经营成果。因此，同意该议案。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-052）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放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2025年半年度募集资金存放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的情形，

如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。因此，同意该议案。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-053）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2025 年 5 月，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期已完成归属，新增 5,509,152 股，公司总股本由 420,000,000 股增至 425,509,152 股，注册资本由人民币 420,000,000 元增至 425,509,152 元。根据新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，同意公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责具体办理本次变更注册资本、修订公司章程涉及的工商变更登记、公司章程备案等事宜并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2025-055）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

四、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为持续提升公司治理水平与合规运作能力，保障公司健康稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订、完善部分治理制度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号 2025-056）。

逐项审议情况如下：

4.01、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.02、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.03、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.04、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.05、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.06、关于修订《规范与关联方资金往来制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.07、关于修订《委托理财管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.08、关于修订《对外担保决策制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.09、关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.10、关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.11、关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.12、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.13、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.14、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.15、关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》并更名的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.16、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.17、关于修订《董事会议事规则》的议案。

该子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

为规范暂缓与豁免披露敏感信息的相关业务操作流程，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司治理实际，同意公司制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司结合实际情况制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《市值管理制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<董事、高级管理人员及有关雇员所持公司股份及其变动管理规则>（草案）的议案》。

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，规范公司于 H 股发行上市后对董事、高级管理人员及有关雇员所持公司股份及其变动的管理，同意公司结合实际情况，修订《董事、高级管理人员及有关雇员所持公司股份及其变动管理规则》（草案）。本制度经董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订及制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的公告》（公告编号 2025-057）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<董事会成员及雇员多元化政策>（草案）的议案》。

为实现公司董事会成员多元化之目的，根据《中华人民共和国公司法》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》及《香港上市规则》附录 C1《企业管治守则》等境内外上市公司监管法规，同意公司结合实际情况，制定《董事会成员及雇员多元化政策》（草案）。本制度经董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订及制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的公告》（公告编号 2025-057）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

经审议，董事会一致同意于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意票 8 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十四次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025年8月20日