

深圳市大族数控科技股份有限公司
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

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”）于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，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》和《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》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

根据公司拟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的需要，对部分公司制度进行修订并新增制定部分制度。

二、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	《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）	修订	否
2	《董事会成员及雇员多元化政策》（草案）	制定	否

三、其他说明

1、上述第 1 项修订的公司制度经第二届董事会第十四次会议审议通过后，自公司本次发行的 H 股股票于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行有效的公司制度将继续适用。

2、上述第 2 项制定的公司制度经公司第二届董事会第十四次会议审议通过

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。

3、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

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