

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-059

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十五次会议于2025年8月22日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2025年8月21日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。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《关于调整公司发行H股股票发行规模的议案》。

鉴于目前公司所处行业变化情况及公司实际发展需要，经审议，公司董事会一致同意调整公司发行H股股票发行规模，将“拟发行的H股股数不超过本次发行后总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定”调整为“拟发行的H股股数不超过本次发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行规模由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定”。除前述调整外，公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的其他内容无调整。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会战略委员会第三次会议和第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东会审议，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。

为提高会议决策效率，公司控股股东大族激光科技产业集团股份有限公司提请公司将《关于调整公司发行 H 股股票发行规模的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加股东会临时提案暨 2025 年第二次临时股东会的补充通知的公告》（公告编号 2025-060）。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

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 22 日