证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025059

大族激光科技产业集团股份有限公司

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。

第八届董事会第九次会议决议公告

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第九次会议通知及相关资料于2025年8月12日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于2025年8月22日以通讯形式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

具体内容详见2025年8月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025060）。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》中载有的财务信息已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司拟受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳市大族雪象投资有限公司拟受让公司高级管理人员宁艳华持有的深圳市族创汇才投资合伙企业（有限合伙）财产份额，并间接受让族创汇才持有的深圳市大族光伏装备有限公司股权。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司拟受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025061）。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025 年 8 月 26 日