

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-071

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2025年11月12日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2025年11月7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，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《关于公司增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审议，公司董事会认为公司增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司实际经营和发展需要，相关关联交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2025-072）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事张建群、周辉强、杜永刚作为关联董事已回避表决。

二、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，公司董事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规

和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

保荐机构对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号 2025-073）。

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十八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日