

深圳市大族数控科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 577,293.55 万元，营业利润 93,113.74 万元，归属于母公司所有者的净利润总额 82,426.79 万元，扣除非经常性损益后净利润 82,132.28 万元，分别较上年度增长 72.68%、183.73%、173.68%、290.92%。受全球 AI 算力中心基础设施投资持续提升的推动，用于 AI 服务器、高速交换机等终端的高多层板、高多层 HDI 板需求旺盛，显著带动下游 PCB 制造企业产能扩充的积极性，PCB 专用加工设备市场规模大增。公司聚焦 AI 算力场景，紧抓行业成长机遇，不断提升产品技术能力并积极扩充产能，实现公司营业收入大幅成长；同时，不断提升 CCD 机械钻孔机、高精度四线测试机等高价值产品竞争力，相关产品销售占比大幅增加，进一步优化了公司的营收结构，利润水平稳步增长。

2025 年，公司始终贯彻“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB 装备服务商”的战略，与行业龙头客户深度绑定，共同推动涵盖人、机、料、法、环、测（5M1E）全面质量管理的工序解决方案的落地，从专注提升产品技术能力到提升工序综合解决方案竞争力转变，并获得全球顶级终端客户认可，公司整体知名度稳步上升。

AI 算力需求快速崛起，高多层板市场增长迅猛，面向新一代 AI PCB 技术快速迭代及新材料、工艺的快速导入，公司与行业龙头客户携手攻坚克难，助力传输速率 112Gbps SerDes 及以上的服务器及交换机高多层板量产；在高多层高阶

HDI 板市场，公司不断推出创新工艺解决方案，突破现有方案的瓶颈及痛点，进一步夯实市场竞争力；而在更高技术需求的类载板、IC 封装基板及先进封装领域，公司各类新型激光解决方案在微小孔、微小槽及精细线路等加工获得众多行业头部客户的工艺及品质认证，订单逐步增长；在传统 PCB 市场，公司不断提升各产品的综合性能，并积极把握行业技术升级机遇，相关产品获得更高市场份额，并与行业龙头客户关系持续加深；另外，2025 年东南亚国家 PCB 扩产项目加速扩产，公司提前参与客户海外生产规划，牢牢把握新增设备的机遇，实现了海外市场业务较大程度增长。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）本年度董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届董事会第十次会议	2025/01/23	1、《关于向控股子公司出售资产的议案》；2、《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》。
2	第二届董事会第十一次会议	2025/03/27	1、《关于同意公司研究论证公司境外发行证券（H 股）并上市事项的议案》。
3	第二届董事会第十二次会议	2025/04/17	1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于 2025 年度银行融资计划的议案》； 9、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》； 10、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 11、《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》； 12、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			<p>13、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>14、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>15、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>15.01《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>15.02《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>15.03《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>16、《关于修订公司内部治理制度的议案》；</p> <p>16.01《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>16.02《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>16.03《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>16.04《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>16.05《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>16.06《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>16.07《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；</p> <p>16.08《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；</p> <p>17、《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>18、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》；</p> <p>19、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》；</p> <p>19.01 发行股票的种类和面值；</p> <p>19.02 发行及上市时间；</p> <p>19.03 发行方式；</p> <p>19.04 发行规模；</p> <p>19.05 定价方式；</p> <p>19.06 发行对象；</p> <p>19.07 发售原则；</p> <p>19.08 上市地点；</p> <p>19.09 承销方式；</p> <p>20、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；</p> <p>21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》；</p> <p>22、《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》；</p>

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			<p>23、《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》；</p> <p>24、《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》；</p> <p>25、《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>26、《关于增加独立董事并确定公司董事角色的议案》；</p> <p>26.01 增选独立董事候选人；</p> <p>26.02 确定公司董事角色；</p> <p>27、《关于聘任公司秘书及委任授权代表的议案》；</p> <p>28、《关于批准公司注册为非香港公司的议案》；</p> <p>29、《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》；</p> <p>29.01 制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程（草案）》；</p> <p>29.02 制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》；</p> <p>29.03 制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》；</p> <p>30、《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》；</p> <p>30.01 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>（草案）的议案》；</p> <p>30.02 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>（草案）的议案》；</p> <p>30.03 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>（草案）的议案》；</p> <p>30.04 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>（草案）的议案》；</p> <p>30.05 《关于修订<独立董事工作制度>（草案）的议案》；</p> <p>30.06 《关于修订<关联交易决策制度>（草案）的议案》；</p> <p>30.07 《关于修订<信息披露管理办法>（草案）的议案》；</p> <p>30.08《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>（草案）的议案》；</p> <p>31、《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》；</p> <p>32、《关于制定<境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》；</p> <p>33、《关于制定<深圳市大族数控科技股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度>（草案）的议案》；</p> <p>34、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责</p>

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			任保险的议案》； 35、《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
4	第二届董事会第十三次会议	2025/05/06	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 3、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
5	第二届董事会第十四次会议	2025/08/18	1、《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》； 2、《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》； 3、《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》； 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 4.01 《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 4.02 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 4.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 4.04 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 4.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 4.06 《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》； 4.07 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》； 4.08 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》； 4.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 4.10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》； 4.11 《关于修订<内部审计制度>的议案》； 4.12 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》； 4.13 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》； 4.14 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 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》； 4.16 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 4.17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》； 6、《关于制定<市值管理制度>的议案》； 7、《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》； 8、《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<董事

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			会成员及雇员多元化政策>（草案）的议案》； 9、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
6	第二届董事会第十五次会议	2025/08/22	1、《关于调整公司发行 H 股股票发行规模的议案》。
7	第二届董事会第十六次会议	2025/09/30	1、《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》。
8	第二届董事会第十七次会议	2025/10/20	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于增加 2025 年度银行融资额度的议案》。
9	第二届董事会第十八次会议	2025/11/12	1、《关于公司增加 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案》； 2、《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》。
10	第二届董事会第十九次会议	2025/11/28	1、《关于会计估计变更的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，董事会提请召开了 4 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东会召集人职责，并严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会各项决议，全方位维护了各位股东的合法权益，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。股东会通过的具体议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025/01/15	1、《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》； 2、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。
2	2024 年年度股东大会	2025/05/12	1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2025 年度银行融资计划的议案》； 7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			<p>专项报告的议案》；</p> <p>9、《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>10、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>11、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>12、《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>12.01《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>12.02《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>12.03《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>13、《关于修订公司内部治理制度的议案》；</p> <p>13.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>13.02《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>14、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》；</p> <p>15、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》；</p> <p>15.01 发行股票的种类和面值；</p> <p>15.02 发行及上市时间；</p> <p>15.03 发行方式；</p> <p>15.04 发行规模；</p> <p>15.05 定价方式；</p> <p>15.06 发行对象；</p> <p>15.07 发售原则；</p> <p>15.08 上市地点；</p> <p>15.09 承销方式；</p> <p>16、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》；</p> <p>18、《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》；</p> <p>19、《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》；</p> <p>20、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>21、《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》；</p> <p>21.01 增选独立董事；</p> <p>21.02 确定公司董事角色；</p> <p>22、《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》；</p>

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			22.01 制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程（草案）》； 22.02 制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》； 22.03 制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》； 23、《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》； 23.01《关于修订<独立董事工作制度>（草案）的议案》； 23.02《关于修订<关联交易决策制度>（草案）的议案》； 24、《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》； 25、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025/09/04	1、《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》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.01《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.02《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 2.03《关于修订<对外担保决策制度>的议案》； 2.04《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 2.05《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》； 2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 2.07《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3、《关于调整公司发行 H 股股票发行规模的议案》。
4	2025 年第三次临时股东大会	2025/10/17	1、《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开 2 次会议，基于行业发展趋势及公司实际发展情况，对公司 2024 年业务发展总结及 2025 年发展规划、未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划、发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市及上市方案、上市发行规模等相关事宜进行了讨论和审议，并制定了 H 股发行上市后适用的可持续发展（ESG）管理制度（草案）。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开 9 次会议，对公司的定期报告、A 股募集资金存放与使用情况的专项报告、聘请会计师事务所、会计估计变更、部分 A 股募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期等事项进行

了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2025年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开1次会议，依照相关法规以及《公司章程》等规定，对公司董事会增补符合H股任职条件的独立非执行董事提名事项进行了审查，并确定H股发行上市后公司各位董事角色。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司高级管理人员2025年度薪酬方案以及2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就相关事宜进行了讨论和审议。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章的规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，在发表意见前，认真查阅相关资料，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，并利用自己的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进公司规范运作，切实维护上市公司和全体股东的利益。

三、2026年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极把握行业发展趋势，从技术研发、市场拓展、人才吸纳多维度推动管理层围绕公司战略细化年度经营计划与阶段性目标，保障经营管理高效有序；并持续加码研发投入，激励技术团队攻坚核心技术，全力驱动现有产品迭代与创新产品研发，为业务稳健增长筑牢核心引擎。

公司于2026年2月6日完成发行50,451,800股H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，成为一家于深港两地同时上市的A+H股上市公司。其后，于2026年3月5日悉数行使超额配售权、发行7,567,700股H股股票。公司本次合计发行H股58,019,500股，募集资金总额55.58亿港元，将用于提升研发及运营能力

并提升 PCB 专用设备的产能。借助国际资本平台，公司将加快推动各项业务的发展，为公司未来的持续发展奠定坚实基础。

公司董事会将持续加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，积极拓展投资者沟通渠道的多样性和便捷性，传递公司发展战略与经营成果，增强投资者对公司的理解与信任。同时，公司董事会将结合行业发展趋势，严格按照 A+H 两地规范运作的相关规定，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，并加强对管理层的有效监督，提高公司治理水平。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日