
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢股票經紀或其它註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的所有深圳市大族數控科技股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其它代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。

HANS CNC 大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

- (1) 《2025年度董事會工作報告》
 - (2) 《2025年年度報告》
 - (3) 《2025年度財務決算報告》
 - (4) 2025年度利潤分配預案
 - (5) 2026年度銀行融資計劃
 - (6) 續聘會計師事務所
 - (7) 2025年度A股募集資金存放、管理與使用情況的專項報告
 - (8) 使用A股部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理
 - (9) 《董事、高級管理人員薪酬管理制度》
 - (10) 變更公司註冊資本及修訂《公司章程》
- 及
- 2025年年度股東會通告

本公司謹訂於2026年5月8日(星期五)上午10時整在中國深圳市寶安區福海街道重慶路大族激光智造中心3棟7樓一區A01會議室召開年度股東會。年度股東會的通告載於本通函。無論閣下能否出席年度股東會，務請按隨附代表委任表格上的指示填妥並儘早交回，惟無論如何須於年度股東會指定舉行時間24小時前(即2026年5月7日上午10時前)送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席年度股東會，並於會上投票。

2026年4月17日

目 錄

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件.....	3
2025年年度股東會通告.....	12
附錄一 — 《2025年度董事會工作報告》.....	15
附錄二 — 《2025年度財務決算報告》.....	52
附錄三 — 2026年度銀行融資計劃.....	60
附錄四 — 2025年度A股募集資金存放、 管理與使用情況的專項報告.....	61
附錄五 — 使用A股部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理.....	82
附錄六 — 《董事、高級管理人員薪酬管理制度》.....	91

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，於深圳證券交易所上市並以人民幣買賣
「年度股東會」	指	本公司將於2026年5月8日(星期五)上午10時整在中國深圳市寶安區福海街道重慶路大族激光智造中心3棟7樓一區A01會議室舉行的2025年年度股東會
「《公司章程》」	指	經不時修訂的本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」、「公司」	指	深圳市大族數控科技股份有限公司，一家於2002年4月22日在中國成立的股份有限公司，於深圳證券交易所(股份代號：301200)及香港聯交所(股份代號：03200)上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的外資普通股，於香港聯交所上市並以港元買賣

釋 義

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年4月17日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人

除特別說明外，本通函所列金額以人民幣為單位。

HANS CNC

大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

執行董事：
楊朝輝先生

非執行董事：
張建群先生
周輝強先生
杜永剛先生
黃麟婷女士

獨立非執行董事：
丘運良先生
李薇薇女士
辛國勝博士
夏麗雅女士

註冊辦事處、中國總部及
主要營業地點：

中國
廣東省深圳市
寶安區
福海街道
和平社區重慶路12號
大族激光智造中心
3棟廠房101、3棟1-2樓、
4樓及7樓以及4棟1樓及4樓

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣希慎道33號
利園一期19樓1916室

敬啟者：

- (1) 《2025年度董事會工作報告》
 - (2) 《2025年年度報告》
 - (3) 《2025年度財務決算報告》
 - (4) 2025年度利潤分配預案
 - (5) 2026年度銀行融資計劃
 - (6) 續聘會計師事務所
 - (7) 2025年度A股募集資金存放、管理與使用情況的專項報告
 - (8) 使用A股部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理
 - (9) 《董事、高級管理人員薪酬管理制度》
 - (10) 變更公司註冊資本及修訂《公司章程》
- 及
- 2025年年度股東會通告

緒言

茲提述(i)本公司日期為2026年3月30日的公告，內容有關建議修訂《公司章程》；及(ii)日期為2026年4月17日的2025年年度股東會通告。

本通函旨在向閣下提供有關於年度股東會上所提呈之決議案的進一步詳情，使閣下可就於年度股東會上投票贊成或反對提呈會議審議的決議案作出知情的決定。

於年度股東會上，將提呈普通決議案以供批准：(1)《2025年度董事會工作報告》；(2)《2025年年度報告》；(3)《2025年度財務決算報告》；(4)2025年度利潤分配預案；(5)2026年度銀行融資計劃；(6)續聘會計師事務所；(7)2025年度A股募集資金存放、管理與使用情況的專項報告；(8)使用A股部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理；及(9)《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。此外，將提呈特別決議案以批准：(10)變更公司註冊資本及修訂《公司章程》。

普通決議案：

1. 《2025年度董事會工作報告》

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以批准《2025年度董事會工作報告》，其詳情載於本通函之附錄一。

2. 《2025年年度報告》

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以批准《2025年年度報告》。本公司2025年年度報告已刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hanscnc.com)。

3. 《2025年度財務決算報告》

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以批准《2025年度財務決算報告》，其詳情載於本通函之附錄二。

4. 2025年度利潤分配預案

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以批准2025年度利潤分配預案。

經容誠會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2025年度合併會計報表實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣824,267,918.74元，其中母公司實現淨利潤人民幣634,002,289.77元。根據《公司法》《公司章程》相關規定，按母公司2025年淨利潤人民幣634,002,289.77元計提法定盈餘公積金人民幣9,001,913.36元，截至2025年12月31日，公司合併報表累計未分配利潤為人民幣920,426,200.18元，母公司累計未分配利潤為人民幣775,774,340.08元。根據利潤分配應以母公司的可供分配利潤與合併財務報表的可供分配利潤孰低原則，公司2025年度可供股東分配的利潤為人民幣775,774,340.08元。

為更好地回饋廣大投資者，給予投資者穩定、合理的回報，在符合利潤分配原則、保證公司健康持續發展的前提下，公司董事會擬定2025年度公司利潤分配預案為：以未來公司實施2025年度利潤分配方案時股權登記日A股與H股的總股本為基數，以現金方式向全體股東每10股派發人民幣6元(含稅)現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。暫以利潤分配預案披露日的公司總股本483,528,652股為基數進行測算，2025年度公司現金分紅金額預計人民幣290,117,191.20元。

公司在利潤分配預案披露後至權益分派實施前，股本發生變化的，將以實施分配方案股權登記日時享有利潤分配權的股本總額為基數，按照每股分配金額不變的原則對分紅總額進行調整，即保持每10股派發現金紅利人民幣6元(含稅)，相應變動現金紅利分配總額。

董事會函件

本次現金分紅以人民幣計值和宣佈，其中A股股息以人民幣派發，H股股息以港元派發，實際金額按照公司年度股東會召開日期前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率計算。

2025年度公司累計現金分紅總額為人民幣290,117,191.20元，約佔2025年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率為35.20%。2025年度公司未實施股份回購。

同時，提請股東會授權公司董事長、總經理或其授權的適當人士具體決定公司A股及H股分紅派息的具體事項，包括但不限於決定A股股權登記日、除權除息日等分派信息，以及開設並操作H股派息賬戶等利潤分配實施相關具體事宜。

如2025年度利潤分配預案於年度股東會上獲得批准，本公司將於2026年5月15日(星期五)至2026年5月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記手續。記錄日期將為2026年5月18日(星期一)。為合資格獲派發末期股息，所有H股過戶文件連同有關股票，必須於2026年5月14日(星期四)下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

5. 2026年度銀行融資計劃

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以批准2026年度銀行融資計劃，其詳情載於本通函之附錄三。

6. 續聘會計師事務所

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘會計師事務所。

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)(「容誠所」)為公司提供2025年度財務報表審計費用為人民幣70萬元(含稅)，2025年內部控制審計費用為人民幣10萬元(含稅)；其他合規相關服務的費用人民幣4萬元(含稅)。

董事會函件

公司現擬續聘容誠所為公司2026年度境內審計機構，由其按照中國企業會計準則、中國註冊會計師執業準則及境內監管要求，為公司提供2026年A股年度財務報表審計、內部控制審計及其他合規相關服務。

安永會計師事務所(「安永香港」)為公司提供H股境外上市審計申報會計師的服務費用為人民幣363.01萬元(含稅)；提供H股境外上市內部控制諮詢服務的費用為人民幣42.71萬元(含稅)；2025年度H股年審合併財務報表審計費用人民幣183.64萬元(含稅)。公司現擬續聘安永香港為公司2026年度H股財務審計機構，由其按照國際財務報告準則、香港審計準則及《公司條例》的披露要求，為公司提供H股年度財務報表審計服務。

上述兩家會計師事務所聘期均為一年，自公司2025年年度股東會審議通過之日起生效。同時董事會提請年度股東會授權管理層根據市場價格水平及本年度審計事項確定審計費用並與其簽署相關協議。

7. 2025年度A股募集資金存放、管理與使用情況的專項報告

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以批准2025年度A股募集資金存放、管理與使用情況的專項報告，其詳情載於本通函之附錄四。

8. 使用A股部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以批准使用A股部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理，其詳情載於本通函之附錄五。

9. 《董事、高級管理人員薪酬管理制度》

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以批准《董事、高級管理人員薪酬管理制度》，其詳情載於本通函之附錄六。

特別決議案：

10. 變更公司註冊資本及修訂《公司章程》

本公司於2026年2月6日就全球發售發行50,451,800股H股，該等H股於香港聯交所主板上市。於2026年3月5日悉數行使超額配售權後，本公司額外發行7,567,700股H股。本公司的已發行股份總數增加58,019,500股股份，每股面值人民幣1.00元。因此，本公司擬將註冊資本由人民幣425,509,152元增至人民幣483,528,652元，並對《公司章程》有關條款進行修改（「**建議修訂**」）。

同時提請股東會授權管理層及其授權人員具體辦理建議修訂涉及的工商變更登記、公司章程備案並簽署相關文件。授權有效期限自年度股東會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

董事會函件

建議修訂詳情如下：

修訂前	修訂後
<p>第三條 公司於2021年9月2日經深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)審核通過，並於2021年12月28日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)同意註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股4,200萬股，均為向境內投資人發行的以人民幣認購的內資股，公司於2022年2月28日在深圳證券交易所創業板上市。</p> <p>公司於[•]年[•]月[•]日獲得中國證監會備案通知，在香港發行[•]股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)，前述H股於[•]年[•]月[•]日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」，與深交所合稱「證券交易所」)主板上市。</p>	<p>第三條 公司於2021年9月2日經深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)審核通過，並於2021年12月28日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)同意註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股4,200萬股，均為向境內投資人發行的以人民幣認購的內資股，公司於2022年2月28日在深圳證券交易所創業板上市。</p> <p>公司於2025年12月12日獲得中國證監會備案通知，在香港首次公開發行50,451,800股(悉數行使超額配售權之前)境外上市外資股(以下簡稱「H股」)，前述H股於2026年2月6日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」，與深交所合稱「證券交易所」)主板上市。</p>
<p>第六條 公司的註冊資本為人民幣[•]萬元。</p>	<p>第六條 公司的註冊資本為人民幣48,352.8652萬元。</p>
<p>第二十條 在完成首次公開發行H股後(假設超額配售權未獲行使)→公司總股本為[•]股，均為普通股；其中A股普通股[•]股，佔公司總股本的[•]%；H股普通股[•]股，佔公司總股本的[•]%</p>	<p>第二十條 公司總股本為483,528,652股，均為普通股；其中A股普通股425,509,152股，佔公司總股本的88.00%；H股普通股58,019,500股，佔公司總股本的12.00%。</p>

董事會函件

修訂前	修訂後
第二百一十五條 本章程自公司股東會審議通過後，自公司發行的H股股票在香港聯交所掛牌上市之日起生效。	第二百一十五條 本章程自公司股東會審議通過之日起生效。

建議修訂尚需股東於年度股東會以特別決議案方式批准後，方可作實。修訂後的《公司章程》將自年度股東會審議通過之日起生效。在此之前，現行《公司章程》繼續有效。

上述該等議案已於2026年3月30日經董事會審議通過，現提請年度股東會審議批准。

年度股東會

本公司謹訂於2026年5月8日(星期五)上午10時整在中國深圳市寶安區福海街道重慶路大族激光智造中心3棟7樓一區A01會議室召開年度股東會。2025年年度股東會通告已載於本通函。年度股東會適用的代表委任表格與本通函一同寄發給H股股東(如適用)。年度股東會適用的代表委任表格已登載於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hanscnc.com)。

閣下如欲委任代表出席年度股東會，請閣下盡早按照隨附有關通告的代表委任表格上的指示填妥及交回該表格。H股股東須盡早，但無論如何於年度股東會的指定舉行時間24小時前(即2026年5月7日(星期四)上午10時整前)以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席年度股東會，並於會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，年度股東會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將由本公司根據上市規則第13.39(5)條訂明的方式於年度股東會後公佈。於最後實際可行日期盡董事所知，概無股東須就年度股東會之普通決議案及特別決議案放棄投票。

董事會函件

暫停辦理H股登記手續

本公司將於2026年5月5日(星期二)至2026年5月8日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股登記手續，期間不會辦理H股過戶登記手續。記錄日期為2026年5月8日(星期五)。為符合出席年度股東會的資格，所有H股過戶文件連同有關股票須不遲於2026年5月4日(星期一)下午4時30分送交本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，上文所述所有決議案符合本公司及各股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東於年度股東會上投票贊成所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝先生

2026年4月17日

HANS CNC

大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

2025年年度股東會通告

茲通告深圳市大族數控科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年5月8日(星期五)於上午10時整在中國深圳市寶安區福海街道重慶路大族激光智造中心3棟7樓一區A01會議室召開2025年年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議並酌情通過以下議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月17日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准關於公司《2025年度董事會工作報告》的議案
2. 審議及批准關於公司《2025年年度報告》全文及其摘要的議案
3. 審議及批准關於公司《2025年度財務決算報告》的議案
4. 審議及批准關於公司2025年度利潤分配預案的議案
5. 審議及批准關於2026年度銀行融資計劃的議案
6. 審議及批准關於續聘會計師事務所的議案
7. 審議及批准關於公司2025年度A股募集資金存放、管理與使用情況的專項報告的議案

2025年年度股東會通告

8. 審議及批准關於公司使用A股部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案
9. 審議及批准關於制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案

特別決議案

10. 審議及批准關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案

承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝先生

中國，深圳
2026年4月17日

附註：

I. 年度股東會出席對象

1. 年度股東會出席資格

凡在2026年5月8日(星期五)登記在本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之H股股東均有權出席年度股東會。本公司將於2026年5月5日(星期二)至2026年5月8日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲參加年度股東會的H股股東最遲應於2026年5月4日(星期一)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理過戶登記手續。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席年度股東會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席年度股東會及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 投票代理委託書和／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在年度股東會召開前24小時前(即2026年5月7日上午10時整前)交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

2025年年度股東會通告

(4) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 本公司董事和高級管理人員。
4. 本公司聘請的法律顧問。
5. 相關工作人員。

II. 年度股東會登記程序

H股股東或其代理人出席年度股東會時須出示身份證明。H股股東為法人實體的，其法定代表人或該法人實體的董事會或其他管理機構授權的其他人士須出示該法人實體的董事會或其他管理機構指定該等人士出席年度股東會的決議副本方可出席年度股東會。

III. 其他事項

1. 年度股東會會期半天，出席會議的股東所有費用自理。
2. 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 收取截至2025年12月31日止年度的建議末期股息資格

如末期股息宣派議案於年度股東會上獲得批准，本公司將於2026年5月15日(星期五)至2026年5月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記手續。記錄日期將為2026年5月18日(星期一)。為合資格獲派發末期股息，所有H股過戶文件連同有關股票，必須於2026年5月14日(星期四)下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

4. 上述將於年度股東會上提呈以供審議及批准的決議案詳情，請參閱日期為2026年4月17日的通函。
5. 年度股東會聯繫方式：

聯繫人：周鴛鴦
聯繫電話：+86 755-86018244
傳真：+86 755-86018244
電子郵箱：hanscnc2002@hanscnc.com

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。

《2025年度董事會工作報告》

公司董事會嚴格依照《公司法》《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「證券法」)、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》的相關規定，切實履行股東會賦予的董事會職責，勤勉盡責地開展董事會各項工作，保障公司的良好運作和可持續發展。現將公司董事會2025年度主要工作情況報告如下：

一、2025年公司總體經營情況

報告期內，公司實現營業收入人民幣577,293.55萬元，營業利潤人民幣93,113.74萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤總額人民幣82,426.79萬元，扣除非經常性損益後淨利潤人民幣82,132.28萬元，分別較上年度增長72.68%、183.73%、173.68%、290.92%。受全球AI算力中心基礎設施投資持續提升的推動，用於AI服務器、高速交換機等終端的高多層板、高多層HDI板需求旺盛，顯著帶動下游PCB製造企業產能擴充的積極性，PCB專用加工設備市場規模大增。公司聚焦AI算力場景，緊抓行業成長機遇，不斷提升產品技術能力並積極擴充產能，實現公司營業收入大幅成長；同時，不斷提升CCD機械鑽孔機、高精度四線測試機等高價值產品競爭力，相關產品銷售佔比大幅增加，進一步優化了公司的營收結構，利潤水平穩步增長。

2025年，公司始終貫徹「成為世界範圍內最受尊敬和信賴的PCB裝備服務商」的戰略，與行業龍頭客戶深度綁定，共同推動涵蓋人、機、料、法、環、測(5M1E)全面質量管理的工序解決方案的落地，從專注提升產品技術能力到提升工序綜合解決方案競爭力轉變，並獲得全球頂級終端客戶認可，公司整體知名度穩步上升。

AI算力需求快速崛起，高多層板市場增長迅猛，面向新一代AI PCB技術快速迭代及新材料、工藝的快速導入，公司與行業龍頭客戶攜手攻堅克難，助力傳輸速率112Gbps SerDes及以上的服務器及交換機高多層板量產；在高多層高階HDI板市場，公司不斷推出創新工藝解決方案，突破現有方案的瓶頸及痛點，進一步夯實市場競爭力；而在更高技術需求的類載板、IC封裝基板及先進封裝領域，公司各類新型激光解決方案在微小孔、微小槽及精細線路等加工獲得眾多行業頭部客戶的工藝及品質認證，訂單逐步增長；在傳統PCB市場，公司不斷提升各產品的綜合性能，並積極把握行業技術升級機遇，相關產品獲得更高市場份額，並與行業龍頭客戶關係持續加深；另外，2025年東南亞國家PCB擴產項目加速擴產，公司提前參與客戶海外生產規劃，牢牢把握新增設備的機遇，實現了海外市場業務較大幅度增長。

二、董事會日常工作的開展情況

（一）本年度董事會召開情況

2025年度，公司共召開10次董事會會議，會議的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果和決議內容均按照法律法規、《公司章程》及《董事會議事規則》的要求規範運作。具體情況如下：

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
1	第二屆董事會第十次會議	2025/01/23	1、《關於向控股子公司出售資產的議案》； 2、《關於公司2025年度日常經營關聯交易預計的議案》。
2	第二屆董事會第十一次會議	2025/04/02	1、《關於同意公司研究論證公司境外發行證券(H股)並上市事項的議案》。

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
3	第二屆董事會第十二次會議	2025/04/17	<ol style="list-style-type: none">1、《關於公司<2024年度董事會工作報告>的議案》；2、《關於公司<2024年度總經理工作報告>的議案》；3、《關於公司<2024年年度報告>全文及其摘要的議案》；4、《關於公司<2024年度財務決算報告>的議案》；5、《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》；6、《關於公司<2024年度內部控制自我評價報告>的議案》；7、《關於公司高級管理人員2025年度薪酬方案的議案》；8、《關於2025年度銀行融資計劃的議案》；9、《關於續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2025年度審計機構的議案》；10、《關於公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；11、《關於公司使用剩餘超募資金永久補充流動資金的議案》；12、《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》；13、《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》；14、《關於公司未來三年(2025年-2027年)股東分紅回報規劃的議案》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			15、《關於修訂<公司章程>及相關議事規則並辦理工商變更登記的議案》；
			15.01《關於修訂<公司章程>的議案》；
			15.02《關於修訂公司<股東會議事規則>的議案》；
			15.03《關於修訂公司<董事會議事規則>的議案》；
			16、《關於修訂公司內部治理制度的議案》；
			16.01《關於修訂<董事會戰略委員會議事規則>的議案》；
			16.02《關於修訂<董事會審計委員會議事規則>的議案》；
			16.03《關於修訂<董事會提名委員會議事規則>的議案》；
			16.04《關於修訂<董事會薪酬與考核委員會議事規則>的議案》；
			16.05《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》；
			16.06《關於修訂<關聯交易決策制度>的議案》；
			16.07《關於修訂<信息披露管理辦法>的議案》；
			16.08《關於修訂<內幕信息知情人登記備案制度>的議案》；
			17、《關於公司<2025年第一季度報告>的議案》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			18、《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案》；
			19、《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》；
			19.01 發行股票的種類和面值；
			19.02 發行及上市時間；
			19.03 發行方式；
			19.04 發行規模；
			19.05 定價方式；
			19.06 發行對象；
			19.07 發售原則；
			19.08 上市地點；
			19.09 承銷方式；
			20、《關於公司轉為境外募集股份有限公司的議案》；
			21、《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次境外公開發行H股並上市有關事項的議案》；
			22、《關於確定董事會授權人士處理與本次境外公開發行H股並上市有關事項的議案》；
			23、《關於公司境外公開發行H股募集資金使用計劃的議案》；
			24、《關於H股股票發行並上市決議有效期的議案》；
			25、《關於公司發行H股之前滾存利潤分配方案的議案》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			26、《關於增加獨立董事並確定公司董事角色的議案》； 26.01 增選獨立董事候選人； 26.02 確定公司董事角色；
			27、《關於聘任公司秘書及委任授權代表的議案》；
			28、《關於批准公司註冊為非香港公司的議案》；
			29、《關於制定公司於H股發行上市後適用的<公司章程(草案)>及相關議事規則(草案)的議案》； 29.01 制定公司於H股發行上市後適用的《深圳市大族數控科技股份有限公司章程(草案)》； 29.02 制定公司於H股發行上市後適用的《深圳市大族數控科技股份有限公司股東會議事規則(草案)》； 29.03 制定公司於H股發行上市後適用的《深圳市大族數控科技股份有限公司董事會議事規則(草案)》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			30、《關於按照H股上市公司要求完善公司內部治理制度的議案》；
			30.01《關於修訂〈董事會戰略委員會議事規則〉(草案)的議案》；
			30.02《關於修訂〈董事會審計委員會議事規則〉(草案)的議案》；
			30.03《關於修訂〈董事會提名委員會議事規則〉(草案)的議案》；
			30.04《關於修訂〈董事會薪酬與考核委員會議事規則〉(草案)的議案》；
			30.05《關於修訂〈獨立董事工作制度〉(草案)的議案》；
			30.06《關於修訂〈關聯交易決策制度〉(草案)的議案》；
			30.07《關於修訂〈信息披露管理辦法〉(草案)的議案》；
			30.08《關於修訂〈內幕信息知情人登記備案制度〉(草案)的議案》；
			31、《關於聘請H股發行並上市審計機構的議案》；
			32、《關於制定〈境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作制度〉的議案》；
			33、《關於制定〈深圳市大族數控科技股份有限公司可持續發展(ESG)管理制度〉(草案)的議案》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			34、《關於投保董事、高級管理人員及招股說明書責任保險的議案》； 35、《關於提議召開公司2024年年度股東大會的議案》。
4	第二屆董事會第十三次會議	2025/05/06	1、《關於調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》； 2、《關於作廢2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》； 3、《關於2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。
5	第二屆董事會第十四次會議	2025/08/18	1、《關於公司<2025年半年度報告>及<2025年半年度報告摘要>的議案》； 2、《關於公司2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》； 3、《關於公司變更註冊資本及修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》； 4、《關於修訂公司部分治理制度的議案》； 4.01 《關於修訂<總經理工作細則>的議案》； 4.02 《關於修訂<董事會秘書工作制度>的議案》； 4.03 《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》； 4.04 《關於修訂<重大信息內部報告制度>的議案》； 4.05 《關於修訂<投資者關係管理制度>的議案》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			4.06 《關於修訂<規範與關聯方資金往來制度>的議案》；
			4.07 《關於修訂<委託理財管理制度>的議案》；
			4.08 《關於修訂<對外擔保決策制度>的議案》；
			4.09 《關於修訂<募集資金管理辦法>的議案》；
			4.10 《關於修訂<子公司管理制度>的議案》；
			4.11 《關於修訂<內部審計制度>的議案》；
			4.12 《關於修訂<董事會審計委員會年報工作規程>的議案》；
			4.13 《關於修訂<獨立董事年報工作制度>的議案》；
			4.14 《關於修訂<會計師事務所選聘制度>的議案》；
			4.15 《關於修訂<董事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理規則>並更名的議案》；
			4.16 《關於修訂<關聯交易決策制度>的議案》；
			4.17 《關於修訂<董事會議事規則>的議案》；
			5、《關於制定<信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度>的議案》；
			6、《關於制定<市值管理制度>的議案》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			7、《關於修訂公司於H股發行上市後適用的〈董事、高級管理人員及有關僱員所持公司股份及其變動管理規則〉(草案)的議案》；
			8、《關於制定公司於H股發行上市後適用的〈董事會成員及僱員多元化政策〉(草案)的議案》；
			9、《關於提請召開2025年第二次臨時股東會的議案》。
6	第二屆董事會第十五次會議	2025/08/22	1、《關於調整公司發行H股股票發行規模的議案》。
7	第二屆董事會第十六次會議	2025/09/30	1、《關於公司部分募集資金投資項目調整建設內容、增加實施主體和實施地點及延期事項的議案》。
8	第二屆董事會第十七次會議	2025/10/20	1、《關於公司〈2025年第三季度報告〉的議案》； 2、《關於增加2025年度銀行融資額度的議案》。
9	第二屆董事會第十八次會議	2025/11/12	1、《關於公司增加2025年度日常經營關聯交易預計額度的議案》； 2、《關於使用自有資金支付募投項目部分款項並以募集資金等額置換的議案》。
10	第二屆董事會第十九次會議	2025/11/28	1、《關於會計估計變更的議案》。

(二) 董事會對股東會決議的執行情況

2025年，董事會提請召開了4次股東會，公司董事會根據《公司法》《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，認真履行股東會召集人職責，並嚴格按照股東會決議及授權，認真執行股東會各項決議，全方位維護了各位股東的合法權益，為公司持續穩健發展奠定堅實基礎。股東會通過的具體議案情況如下：

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
1	2025年第一次臨時股東大會	2025/01/15	1、《關於全資子公司增資擴股實施股權激勵暨關聯交易的議案》； 2、《關於補選第二屆監事會非職工代表監事的議案》。
2	2024年年度股東大會	2025/05/12	1、《關於公司<2024年度董事會工作報告>的議案》； 2、《關於公司<2024年度監事會工作報告>的議案》； 3、《關於公司<2024年年度報告>全文及其摘要的議案》； 4、《關於公司<2024年度財務決算報告>的議案》； 5、《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》； 6、《關於2025年度銀行融資計劃的議案》； 7、《關於續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2025年度審計機構的議案》； 8、《關於公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》； 9、《關於公司使用剩餘超募資金永久補充流動資金的議案》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			10、《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》；
			11、《關於公司未來三年(2025年-2027年)股東分紅回報規劃的議案》；
			12、《關於修訂<公司章程>及相關議事規則並辦理工商變更登記的議案》；
			12.01《關於修訂<公司章程>的議案》；
			12.02《關於修訂公司<股東會議事規則>的議案》；
			12.03《關於修訂公司<董事會議事規則>的議案》；
			13、《關於修訂公司內部治理制度的議案》；
			13.01《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》；
			13.02《關於修訂<關聯交易決策制度>的議案》；
			14、《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案》；
			15、《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》；
			15.01 發行股票的種類和面值；
			15.02 發行及上市時間；
			15.03 發行方式；
			15.04 發行規模；
			15.05 定價方式；
			15.06 發行對象；
			15.07 發售原則；
			15.08 上市地點；
			15.09 承銷方式；
			16、《關於公司轉為境外募集股份有限公司的議案》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			17、《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次境外公開發行H股並上市有關事項的議案》；
			18、《關於公司境外公開發行H股募集資金使用計劃的議案》；
			19、《關於H股股票發行並上市決議有效期的議案》；
			20、《關於公司發行H股之前滾存利潤分配方案的議案》；
			21、《關於增選獨立董事並確定董事角色的議案》；
			21.01 增選獨立董事；
			21.02 確定公司董事角色；
			22、《關於制定公司於H股發行上市後適用的<公司章程(草案)>及相關議事規則(草案)的議案》；
			22.01 制定公司於H股發行上市後適用的《深圳市大族數控科技股份有限公司章程(草案)》；
			22.02 制定公司於H股發行上市後適用的《深圳市大族數控科技股份有限公司股東會議事規則(草案)》；
			22.03 制定公司於H股發行上市後適用的《深圳市大族數控科技股份有限公司董事會議事規則(草案)》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			23、《關於按照H股上市公司要求完善公司內部治理制度的議案》； 23.01《關於修訂<獨立董事工作制度>(草案)的議案》； 23.02《關於修訂<關聯交易決策制度>(草案)的議案》； 24、《關於聘請H股發行並上市審計機構的議案》； 25、《關於投保董事、高級管理人員及招股說明書責任保險的議案》。
3	2025年第二次臨時股東會	2025/09/04	1、《關於公司變更註冊資本及修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》； 2、《關於修訂公司部分治理制度的議案》； 2.01《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》； 2.02《關於修訂<投資者關係管理制度>的議案》； 2.03《關於修訂<對外擔保決策制度>的議案》； 2.04《關於修訂<募集資金管理辦法>的議案》； 2.05《關於修訂<獨立董事年報工作制度>的議案》； 2.06《關於修訂<關聯交易決策制度>的議案》； 2.07《關於修訂<董事會議事規則>的議案》；

序號	會議屆次	召開日期	審議通過的議案
			3、《關於調整公司發行H股股票發行規模的議案》。
4	2025年第三次臨時股東會	2025/10/17	1、《關於公司部分募集資金投資項目調整建設內容、增加實施主體和實施地點及延期事項的議案》。

(三) 董事會專門委員會工作情況

1、 董事會戰略委員會

報告期內，董事會戰略委員會共召開2次會議，基於行業發展趨勢及公司實際發展情況，對公司2024年業務發展總結及2025年發展規劃、未來三年(2025年–2027年)股東分紅回報規劃、發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市及上市方案、上市發行規模等相關事宜進行了討論和審議，並制定了H股發行上市後適用的可持續發展(ESG)管理制度(草案)。

2、 董事會審計委員會

報告期內，董事會審計委員會共召開9次會議，對公司的定期報告、A股募集資金存放與使用情況的專項報告、聘請會計師事務所、會計估計變更、部分A股募集資金投資項目調整建設內容、增加實施主體和實施地點及延期等事項進行了討論和審議。審計委員會在年報編製及財務報表審計過程中，按照《獨立董事年報工作制度》和《審計委員會年報工作規程》的要求，認真聽取管理層對公司2025年度生產經營情況及重大事項進展情況的匯報，並就年度審計事宜與公司管理層、年審機構進行了溝通，督促年審會計師按時完成審計工作。

3、 董事會提名委員會

報告期內，董事會提名委員會共召開1次會議，依照相關法規以及《公司章程》等規定，對公司董事會增補符合H股任職條件的獨立非執行董事提名事項進行了審查，並確定H股發行上市後公司各位董事角色。

4、董事會薪酬與考核委員會

報告期內，董事會薪酬與考核委員會共召開2次會議，對公司高級管理人員2025年度薪酬方案以及2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就相關事宜進行了討論和審議。

(四) 獨立董事履職情況

2025年度，公司獨立董事嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規及《公司章程》《公司獨立董事工作制度》等規章的規定和要求，認真履行獨立董事的職責，積極出席相關會議，在發表意見前，認真查閱相關資料，對公司生產經營和業務發展提出合理建議，並利用自己的專業知識獨立、客觀、公正地行使表決權，促進公司規範運作，切實維護上市公司和全體股東的利益。

三、2026年度董事會工作重點

2026年，公司董事會將繼續秉持對全體股東負責的原則，積極把握行業發展趨勢，從技術研發、市場拓展、人才吸納多維度推動管理層圍繞公司戰略細化年度經營計劃與階段性目標，保障經營管理高效有序；並持續加碼研發投入，激勵技術團隊攻堅核心技術，全力驅動現有產品迭代與創新產品研發，為業務穩健增長築牢核心引擎。

公司於2026年2月6日完成發行50,451,800股H股股票並在香港聯交所主板掛牌上市，成為一家於深港兩地同時上市的A+H股上市公司。其後，於2026年3月5日悉數行使超額配售權、發行7,567,700股H股股票。公司本次合計發行H股58,019,500股，募集資金總額55.58億港元，將用於提升研發及運營能力並提升PCB專用設備的產能。借助國際資本平台，公司將加快推動各項業務的發展，為公司未來的持續發展奠定堅實基礎。

公司董事會將持續加強信息披露管理，認真履行信息披露義務，積極拓展投資者溝通渠道的多樣性和便捷性，傳遞公司發展戰略與經營成果，增強投資者對公司的理解與信任。同時，公司董事會將結合行業發展趨勢，嚴格按照A+H兩地規範運作的相關規定，持續完善公司治理結構，健全內部控制體系，並加強對管理層的有效監督，提高公司治理水平。

深圳市大族數控科技股份有限公司董事會

2026年3月30日

2025年度獨立董事述職報告

(丘運良)

各位股東及股東代表：

本人作為深圳市大族數控科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，在任職期間，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等法律法規以及《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)《深圳市大族數控科技股份有限公司獨立董事工作制度》的規定和要求，勤勉盡責，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的作用，監督公司規範化運作，切實維護全體股東特別是廣大中小股東的合法利益。現就本人2025年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

一、基本情況

本人丘運良，自2020年11月起任大族數控獨立董事；自2012年1月起任立信會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人；自2025年6月起任廣州眾山新材料股份有限公司獨立董事；自2025年8月起任深圳市賽元微電子股份有限公司獨立董事；自2024年11月起任江西財經大學會計學院客座教授。曾任深圳天健信德會計師事務所審計員、安永華明會計師事務所審計員、高級審計員及經理、立信大華會計師事務所授薪合夥人。曾任深圳市建藝裝飾集團股份有限公司(002789.SZ)獨立董事、盛新鋰能集團股份有限公司(002240.SZ)獨立董事、深圳市華陽國際工程設計股份有限公司(002949.SZ)獨立董事、深圳市科陸電子科技股份有限公司(002121.SZ)獨立董事兼審計委員會委員、福建福特科光電股份有限公司獨立董事、芯海科技(深圳)股份有限公司(688595.SH)獨立董事兼審計委員會委員、長園科技集團股份有限公司(600525.SH)獨立董事兼審計委員會委員。

本人已根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等相關規定，對報告期內本人是否滿足獨立性要求進行自查，並向公司董事會提交了自查報告。經自查，本人任職符合相關規定對獨立董事的獨立性要求，不存在影響獨立性的情況。

二、2025年度履職情況

（一）出席公司董事會、股東會情況

2025年公司共計召開10次董事會和4次股東會，本人均親自參加會議，沒有委託出席或缺席情況，對提交董事會和股東會的議案均認真審議，本人認為公司董事會會議和股東會的召集、召開符合法定程序，重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，故對2025年度公司董事會各項議案均投了贊成票，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權的情形。

（二）參與董事會專門委員會工作情況

- 1、 作為董事會審計委員會召集人，本人在報告期內組織召開了9次會議，對公司定期報告、內部控制自我評價報告、年度財務決算報告、利潤分配預案、聘請審計機構、調整公司發行H股股票發行規模、公司部分募集資金投資項目調整建設內容、增加實施主體和實施地點及延期事項、內部審計工作報告及內部審計工作計劃等事項進行審議，充分發揮審計委員會的專業職能和監督作用，切實履行了審計委員會主任委員的責任和義務。
- 2、 作為董事會薪酬與考核委員會委員，本人積極參加報告期內召開的工作會議，與董事會薪酬與考核委員會成員就公司高級管理人員的薪酬、調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格、作廢2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚

未歸屬的限制性股票、2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就等重大事項進行審議，切實履行了薪酬與考核委員會委員的職責。

- 3、 作為董事會戰略委員會委員，本人積極參加報告期內召開的工作會議，對公司2024年業務發展總結及2025年發展規劃、公司未來三年(2025年–2027年)股東分紅回報規劃、公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市、公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案、公司轉為境外募集股份有限公司、公司境外公開發行H股募集資金使用計劃、H股股票發行並上市決議有效期、制定《可持續發展(ESG)管理制度》(草案)、調整公司發行H股股票發行規模、確定公司H股全球發售及在香港聯合交易所有限公司主板上市相關事宜等事項進行審議，切實履行戰略委員會委員的職責。

(三) 參與獨立董事專門會議工作情況

2025年度，公司共計召開5次獨立董事專門會議，本人全部出席參加，對公司2025年度日常經營關聯交易預計、公司使用剩餘超募資金永久補充流動資金、公司募集資金使用計劃、公司未來三年(2025年–2027年)股東分紅回報規劃、公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市、公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案、公司轉為境外募集股份有限公司、公司境外公開發行H股募集資金使用計劃、公司發行H股之前滾存利潤分配方案、調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格、作廢2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票、2023年限制性股票激勵計

劃第一個歸屬期歸屬條件成就、調整公司發行H股股票發行規模、公司增加2025年度日常經營關聯交易預計額度等相關事項進行審議。通過參與上述會議，本人切實按照監管要求與職責規定，履行了獨立董事的相關職責，助力公司在合規的框架下穩健運營。

（四）與內部審計機構及會計師事務所進行溝通的情況

報告期內，本人主動與公司內部審計部門及外部審計機構密切溝通，全面了解公司內部控制的執行情況，針對潛在風險點提出優化建議，積極督促公司持續加強內部控制制度建設。同時，與財務審計機構溝通討論審計過程中的重點、難點問題，確保審計工作中每個環節都嚴謹規範，有效推進審計進度，維護了審計結果的客觀性及公正性。

（五）現場工作情況

報告期內，本人嚴格遵守相關法律法規及《公司章程》對獨立董事履職的要求，累計現場工作時間已滿15天。現場工作內容包括參加股東會及各專門委員會等會議，與公司內部審計機構及年審會計師事務所進行積極溝通，了解公司內部控制檢查情況及年審過程中的重點審計事項，並強調審計程序的合規性和合法性。同時還通過不定期到公司及子公司進行實地現場考察、與公司管理層現場交流，了解公司經營情況、所處行業變化情況及募投項目建設進度，監督、落實董事會及專門委員會決議執行情況。

（六）在保護投資者權益方面所做的其他工作

報告期內，本人充分發揮工作中的獨立性，嚴格遵守法律、行政法規及《公司章程》的各項規定，積極關注公司生產經營狀況、財務狀況、內部控制制度的建設情況、股東會和董事會決議執行情況，利用自身專業知識和行業經驗推動公司規範化運作水平，並通過參加公司股東會等方式與中小股東進行溝通交流，切實維護公司和股東的合法

權益。此外，本人積極參加公司組織的培訓，認真學習最新的法律法規和各項規章制度，不斷提高自己的履職能力，為公司重大事項的決策提供更好的意見和建議。

三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

1、應當披露的關聯交易

報告期內，本人對關於公司2025年度日常經營關聯交易預計、公司增加2025年度日常經營關聯交易預計額度的情況進行了審核，關聯交易的決策程序未違反相關法律、法規及《公司章程》的規定，且年度日常關聯交易未超出預計金額，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。此外，公司不存在其他應當披露的關聯交易。

2、定期報告、內部控制評價報告披露情況

報告期內，公司嚴格依照相關法律法規及規範性文件的要求，按時編製並披露了《2024年年度報告及其摘要》《2024年度內部控制自我評價報告》《2025年第一季度報告》《2025年半年度報告及其摘要》《2025年第三季度報告》，及時、準確、完整地披露了相應報告期內的財務數據和重要事項，向投資者充分揭示了公司經營情況。公司對定期報告、內部控制自我評價報告的審議及披露程序合法合規，財務數據真實地反映了公司的實際情況。

3、聘用會計師事務所

公司於2025年4月7日召開第二屆董事會審計委員會第十一次會議、於2025年4月17日召開第二屆董事會第十二次會議、於2025年5月12日召開2024年年度股東大會，審議通過了《關於續聘容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2025年度審計機構的議案》及《關於聘請H股發行並上市審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2025年度境內審計機構，並根據公司本次發行上市的需要，同意聘請安永

會計師事務所為公司H股發行上市的申報會計師及公司完成H股發行上市後首個會計年度的境外審計機構。公司聘用審計機構的審議和決策程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。

4、 股權激勵相關事項

公司於2025年4月30日和2025年5月6日，分別召開第二屆董事會獨立董事專門會議第六次會議和第二屆董事會第十三次會議審議通過《關於調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關於作廢2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關於2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，相關事項的審議程序符合相關法律法規和規範性文件的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

四、 其他工作情況

- 1、 未有提議召開董事會情況發生；
- 2、 未有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生；
- 3、 未發生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。

以上是本人在2025年度履行獨立董事職責的匯報。2026年，本人將繼續按照相關法律法規的要求，誠信、謹慎、客觀地履行獨立董事應有的責任，加強與公司董事會、管理層的密切溝通，利用自身專業知識為公司的穩健發展建言獻策，積極發揮獨立董事的監督作用，切實維護公司利益和全體股東的合法權益。

特此報告。

獨立董事：丘運良

2026年3月30日

2025年度獨立董事述職報告

(李薇薇)

各位股東及股東代表：

本人作為深圳市大族數控科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，在任職期間，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等法律法規以及《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)《深圳市大族數控科技股份有限公司獨立董事工作制度》的規定和要求，勤勉盡責，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的作用，監督公司規範化運作，切實維護全體股東特別是廣大中小股東的合法利益。現就本人2025年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

一、基本情況

本人李薇薇，自2024年2月起任大族數控獨立董事；自2021年5月起任深圳市方向電子股份有限公司獨立董事。曾任深圳大學法學教授、深圳市民盟法制委員會副主任、中國國際法學會理事、深圳市中興新材料技術股份有限公司獨立董事。

本人已根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等相關規定，對報告期內本人是否滿足獨立性要求進行自查，並向公司董事會提交了自查報告。經自查，本人任職符合相關規定對獨立董事的獨立性要求，不存在影響獨立性的情況。

二、2025年度履職情況

(一) 出席公司董事會、股東會情況

2025年度，公司共計召開10次董事會，沒有授權委託其他獨立董事出席董事會會議的情況；2025年度，公司共計召開4次股東會，本人因個人原因請假一次，已通過書面形式向董事會履行請假手續，其餘3次均親自參加會議。本人認為公司董事會會議和股東會的召集、召開符合法定程序，重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，故對2025年度公司董事會各項議案均投了贊成票，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權的情形。

(二) 參與董事會專門委員會工作情況

- 1、 作為董事會提名委員會召集人，本人在報告期內組織召開了1次會議，與董事會提名委員會成員對增選獨立董事夏麗雅女士的資格進行審核，審議通過關於提名夏麗雅女士為第二屆董事會獨立董事候選人並確定公司董事角色的議案。
- 2、 作為董事會審計委員會委員，本人積極參加報告期內召開的工作會議，對公司定期報告、內部控制自我評價報告、年度財務決算報告、利潤分配預案、聘請審計機構、調整公司發行H股股票發行規模、公司部分募集資金投資項目調整建設內容、增加實施主體和實施地點及延期、內部審計工作報告及內部審計工作計劃等事項進行審議，充分發揮審計委員會的專業職能和監督作用，切實履行了審計委員會主任委員的責任和義務。

(三) 參與獨立董事專門會議工作情況

2025年度，公司共計召開5次獨立董事專門會議，本人全部出席參加，對公司2025年度日常經營關聯交易預計、公司使用剩餘超募資金永久補充流動資金、公司募集資金使用計劃、公司未來三年(2025年-2027年)股東分紅回報規劃、公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市、公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案、公司轉為境外募集股份有限公司、公司境外公開發行H股募集資金使用計劃、公司發行H股之前滾存利潤分配方案、調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格、作廢2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票、2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就、調整公司發行H股股票發行規模、公司增加2025年度日常經營關聯交易預計額度、公司2026年度日常經營關聯交易預計等相關事項進行審議，並在獨立、客觀、審慎的前提下發表了同意的審核意見。

(四) 與內部審計機構及會計師事務所進行溝通的情況

報告期內，本人始終保持與公司內部審計部門、會計師事務所的緊密溝通，聽取註冊會計師及內審人員匯報審計情況，並就審計過程中關注的重點事項與註冊會計師、公司管理層及時溝通，了解了公司內部控制體系的運行狀況，切實履行了獨立董事職責。

(五) 現場工作情況

報告期內，本人嚴格遵守相關法律法規及《公司章程》對獨立董事履職的要求，累計現場工作時間已滿15天。現場工作內容包括參加董事會、股東會及各專門委員會等會議，與公司內部審計機構及會計師事務所進行積極溝通，不定期到公司及子公司進行實地現場考察、了解募投項目建設進度等，並就公司所處行業變化情況，與公司管

理層展開現場交流，及時了解公司發展規劃、獲悉公司各大事項的進展情況，並監督、落實董事會及專門委員會決議執行情況。

(六) 在保護投資者權益方面所做的其他工作

報告期內，本人積極督促公司嚴格按照《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規、規範性文件的規定履行信息披露義務，關注公司信息披露網站與官網發文，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公平，促進公司提高規範運作水平；對公司董事會審議決策的重大事項相關資料均進行認真審核，並通過參加公司股東會等方式與中小股東進行溝通交流，切實維護好社會公眾股東的合法權益。

三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

1、 應當披露的關聯交易

報告期內，本人對關於公司2025年度日常經營關聯交易預計、公司增加2025年度日常經營關聯交易預計額度的情況進行了審核，關聯交易的決策程序未違反相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

2、 定期報告、內部控制評價報告披露情況

報告期內，公司嚴格依照相關法律法規及規範性文件的要求，按時編製並披露了《2024年年度報告及其摘要》《2024年度內部控制自我評價報告》《2025年第一季度報告》《2025年半年度報告及其摘要》《2025年第三季度報告》，及時、準確、完整地披露了相應報告期內的財務數據和重要事項，向投資者充分揭示了公司經營情況。公司對定期報告、

內部控制自我評價報告的審議及披露程序合法合規，財務數據真實地反映了公司的實際情況。

3、聘用會計師事務所

公司於2025年4月7日召開第二屆董事會審計委員會第十一次會議、於2025年4月17日召開第二屆董事會第十二次會議、於2025年5月12日召開2024年年度股東大會，審議通過了《關於續聘容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2025年度審計機構的議案》及《關於聘請H股發行並上市審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2025年度境內審計機構，並根據公司本次發行上市的需要，同意聘請安永會計師事務所為公司H股發行上市的申報會計師及公司完成H股發行上市後首個會計年度的境外審計機構。公司聘用審計機構的審議和決策程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。

4、提名獨立董事

公司於2025年4月17日召開第二屆董事會第十二次會議審議通過《關於增加獨立董事並確定公司董事角色的議案》，審議程序合法合規。提名委員會對候選人的任職資格進行了審查，認為其符合相關法律法規規定的任職資格。

5、股權激勵相關事項

公司於2025年4月30日和2025年5月6日，分別召開第二屆董事會獨立董事專門會議第六次會議和第二屆董事會第十三次會議審議通過《關於調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關於作廢2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關於2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，

相關事項的審議程序符合相關法律法規和規範性文件的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

四、其他工作情況

- 1、 未有提議召開董事會情況發生；
- 2、 未有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生；
- 3、 未發生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。

以上是本人在2025年度履行獨立董事職責的匯報。2026年度，本人將繼續遵守勤勉盡責、客觀謹慎的基本原則，認真履行獨立董事的義務，積極關注公司的發展情況，充分發揮獨立董事作用，為促進公司的發展和規範運作發揮積極作用，努力維護公司利益及全體股東的合法權益。

特此報告。

獨立董事：李薇薇

2026年3月30日

2025年度獨立董事述職報告

(辛國勝)

各位股東及股東代表：

本人作為深圳市大族數控科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，在任職期間，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等法律法規以及《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)《深圳市大族數控科技股份有限公司獨立董事工作制度》的規定和要求，勤勉盡責，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的作用，監督公司規範化運作，切實維護全體股東特別是廣大中小股東的合法利益。現就本人2025年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

一、基本情況

本人辛國勝，自2024年5月起任大族數控獨立董事；自2020年8月起任廣東鼎泰高科技技術股份有限公司(301377.SZ)獨立董事；自2020年10月起任廣東中能醫療裝備有限公司董事；自2023年11月起任贛州市超躍科技股份有限公司獨立董事；自2025年7月起任深圳市景旺電子股份有限公司(603228.SH)獨立董事。曾任蛇口雙龍筆業有限公司副總經理、永捷電子(深圳)有限公司副廠長、廠長、副總經理及總經理、永捷電子(始興)有限公司總經理、永捷電子科技(天津)股份有限公司董事、副總經理。曾任深圳雄欣盛電子有限公司法定代表人、東莞市勝達敷銅板有限公司董事長、深圳市方基電子有限

公司董事、法定代表人及深圳市泰漠印製電路資訊有限公司監事。辛國勝先生亦曾任深圳市線路板行業協會黨支部書記、廣東省電路板行業協會秘書長(創會會長)、中國電子電路行業協會資深副理事長。

本人已根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等相關規定，對報告期內本人是否滿足獨立性要求進行自查，並向公司董事會提交了自查報告。經自查，本人任職符合相關規定對獨立董事的獨立性要求，不存在影響獨立性的情況。

二、2025年度履職情況

(一) 出席公司董事會、股東會情況

2025年公司共計召開10次董事會和4次股東會，本人均親自參加會議，沒有委託出席或缺席情況，對提交董事會和股東大會的議案均認真審議，本人認為公司董事會會議和股東大會的召集、召開符合法定程序，重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，故對2025年度公司董事會各項議案均投了贊成票，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權的情形。

(二) 參與董事會專門委員會工作情況

- 1、 作為董事會薪酬與考核委員會召集人，本人在報告期內組織召開了2次會議，與董事會薪酬與考核委員會成員就公司高級管理人員的薪酬、調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格、作廢2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票、2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就等重大事項進行審議，切實履行了薪酬與考核委員會委員的職責。

- 2、 作為董事會提名委員會委員，本人積極參加報告期內召開的工作會議，與董事會提名委員會成員對增選獨立董事夏麗雅女士的資格進行審核，審議通過關於提名夏麗雅女士為第二屆董事會獨立董事候選人並確定公司董事角色的議案。

(三) 參與獨立董事專門會議工作情況

2025年度，公司共計召開5次獨立董事專門會議，本人全部出席參加，對公司2025年度日常經營關聯交易預計、公司使用剩餘超募資金永久補充流動資金、公司募集資金使用計劃、公司未來三年(2025年-2027年)股東分紅回報規劃、公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市、公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案、公司轉為境外募集股份有限公司、公司境外公開發行H股募集資金使用計劃、公司發行H股之前滾存利潤分配方案、調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格、作廢2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票、2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就、調整公司發行H股股票發行規模、公司增加2025年度日常經營關聯交易預計額度等相關事項進行審查，並在獨立、客觀、審慎的前提下發表了同意的審核意見。

(四) 與內部審計機構及會計師事務所進行溝通的情況

報告期內，積極與公司內部審計部門及外部審計機構溝通、認真履行相關職責，督促加強公司內部控制制度建設、與財務審計機構就相關問題進行有效地探討和交流，維護了審計結果的客觀、公正。

(五) 現場工作情況

報告期內，本人嚴格遵守相關法律法規及《公司章程》對獨立董事履職的要求，累計現場工作時間已滿15天。本人除參加董事會、股東會、各專門委員會會議外，還通過與公司及子公司管理層現場交流，及時了解公司整體經營情況並提出改進建議；通過參加公司ESG啟動暨培訓大會，了解公司ESG戰略方向及體系建設規劃。此外，本人不定期與公司研發團隊交流下一代產品技術發展的路徑與瓶頸，與管理層分享行業熱點資訊及行業發展動態，為公司發展貢獻智慧與策略。

(六) 在保護投資者權益方面所做的其他工作

報告期內，本人嚴格按照有關法律法規及《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關規定，有效履行獨立董事職責，對董事會和專門委員會審議的重大事項，認真查閱相關文件，憑借自身的專業知識，獨立、客觀、審慎地行使表決權，並通過參加公司股東大會等方式與中小股東進行溝通交流，切實維護公司和股東的合法權益。此外，本人積極參加公司組織的培訓，深入學習獨立董事履職相關法律法規，加深對公司規範運作的理解，提升自身任職能力，為公司科學決策與風險防範提供有力支持。

三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

1、應當披露的關聯交易

報告期內，本人對關於公司2025年度日常經營關聯交易預計、公司增加2025年度日常經營關聯交易預計額度的情況進行了審核，關聯交易的決策程序未違反相關法律、

法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。此外，公司不存在其他應當披露的關聯交易。

2、定期報告、內部控制評價報告披露情況

報告期內，公司嚴格依照相關法律法規及規範性文件的要求，按時編製並披露了《2024年年度報告及其摘要》《2024年度內部控制自我評價報告》《2025年第一季度報告》《2025年半年度報告及其摘要》《2025年第三季度報告》，及時、準確、完整地披露了相應報告期內的財務數據和重要事項，向投資者充分揭示了公司經營情況和風險，公司對定期報告、內部控制自我評價報告的審議及披露程序合法合規，財務數據真實地反映了公司的實際情況。

3、聘用會計師事務所

公司於2025年4月7日召開第二屆董事會審計委員會第十一次會議、於2025年4月17日召開第二屆董事會第十二次會議、於2025年5月12日召開2024年年度股東大會，審議通過了《關於續聘容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2025年度審計機構的議案》及《關於聘請H股發行並上市審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2025年度境內審計機構，並根據公司本次發行上市的需要，同意聘請安永會計師事務所為公司H股發行上市的申報會計師及公司完成H股發行上市後首個會計年度的境外審計機構。公司聘用審計機構的審議和決策程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。

4、提名獨立董事

公司於2025年4月17日召開第二屆董事會第十二次會議審議通過《關於增加獨立董事並確定公司董事角色的議案》，審議程序合法合規。提名委員會對候選人的任職資格進行了審查，認為其符合相關法律法規規定的任職資格。

5、 股權激勵相關事項

公司於2025年4月30日和2025年5月6日，分別召開第二屆董事會獨立董事專門會議第六次會議和第二屆董事會第十三次會議審議通過《關於調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關於作廢2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關於2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，相關事項的審議程序符合相關法律法規和規範性文件的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

四、 其他工作情況

- 1、 未有提議召開董事會情況發生；
- 2、 未有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生；
- 3、 未發生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。

以上是本人在2025年度履行獨立董事職責的匯報。2026年，本人將繼續秉承審慎、勤勉、獨立的原則，充分發揮自身專業優勢，加強與公司董事及管理層的溝通，深入了解公司經營狀況，共同推動公司持續穩定發展，切實維護廣大投資者和社會公眾股東的合法權益。

特此報告。

獨立董事：辛國勝
2026年3月30日

2025年度財務決算報告

公司2025年度財務報表經容誠會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「容誠會計師」)審計，容誠會計師認為本公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了公司2025年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2025年度的合併及母公司經營成果和現金流量。現將公司2025年度財務決算情況報告如下：

一、年度經營概況

2025年度公司實現營業收入人民幣5,772,935,488.47元，較上年人民幣3,343,091,397.82元增長72.68%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣824,267,918.74元，較上年人民幣301,179,848.98元增長173.68%。公司業績較上年同期顯著上升，主要是受益於全球AI算力中心基礎設施投資持續提升，用於AI服務器、高速交換機等產品的高多層板及高多層HDI板需求旺盛，顯著帶動下游PCB製造企業產能擴充的積極性，PCB專用加工設備市場規模大增。公司緊抓行業成長機遇，不斷提升產品技術能力並積極擴充產能，促進公司營業收入大幅成長；同時，高價值產品銷售佔比增加，進一步優化了公司的營收結構，利潤水平穩步增長。

單位：人民幣元

項目	本報告期	上年同期	增減變動幅度
營業收入	5,772,935,488.47	3,343,091,397.82	72.68%
營業利潤	931,137,441.96	328,179,860.60	183.73%
利潤總額	931,341,775.10	329,582,648.83	182.58%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	824,267,918.74	301,179,848.98	173.68%
扣除非經常性損益後的歸屬於 上市公司股東的淨利潤	821,322,775.76	210,097,411.27	290.92%
基本每股收益(元)	1.95	0.72	170.83%
			提升8.74個 百分點
加權平均淨資產收益率	14.98%	6.24%	
項目	本報告期末	本報告期初	增減變動幅度
總資產	10,615,027,606.63	7,186,495,961.01	47.71%
歸屬於上市公司股東的所有者權益	6,070,840,392.39	5,126,920,733.08	18.41%
股本	425,509,152.00	420,000,000.00	1.31%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元)	14.27	12.21	16.87%

二、財務狀況、經營成果和現金流量情況分析

1. 資產情況分析

單位：人民幣元

項目	2025年12月31日	2024年12月31日	變動比例
貨幣資金	1,816,521,229.04	1,539,464,443.64	18.00%
應收票據	486,351,711.62	286,855,768.32	69.55%
應收賬款	2,572,553,960.73	2,469,875,612.13	4.16%
應收款項融資	49,759,620.13	89,415,911.94	-44.35%
預付款項	112,822,916.35	31,830,584.63	254.45%
其他應收款	14,153,535.03	11,610,550.32	21.90%
存貨	1,893,114,494.39	898,184,783.83	110.77%
合同資產	47,454,084.64	24,880,150.75	90.73%
一年內到期的非流動資產	1,176,411,745.48	—	—
其他流動資產	71,993,495.33	17,076,800.80	321.59%
長期應收款	418,219,634.92	—	—
長期股權投資	54,494,369.03	51,310,387.94	6.21%
投資性房地產	1,725,412.79	1,802,670.11	-4.29%
固定資產	762,597,585.38	103,224,198.28	638.78%
在建工程	24,219,611.10	556,641,637.72	-95.65%
使用權資產	26,362,503.82	43,392,430.13	-39.25%
無形資產	446,444,872.65	455,370,226.39	-1.96%
商譽	12,924,354.06	74,322,706.48	-82.61%
長期待攤費用	13,278,947.98	35,523,963.89	-62.62%
遞延所得稅資產	164,984,809.76	49,966,676.17	230.19%
其他非流動資產	448,638,712.40	445,746,457.54	0.65%
資產總計	<u>10,615,027,606.63</u>	<u>7,186,495,961.01</u>	<u>47.71%</u>

(1) 貨幣資金增加，主要係本期新增銀行借款所致。

(2) 應收票據增加，主要係營收規模擴大導致客戶以承兌匯票結算金額同比增加所致。

- (3) 應收賬款增加，主要係營收規模增長導致應收款項餘額增加。
- (4) 應收賬款融資減少，主要係營收規模擴大，相應擴大採購規模，本期通過增加「6+9」銀行承兌匯票的背書和貼現業務支付採購款項所致。
- (5) 預付款項增加，主要係訂單量增長導致原材料預付採購款增加所致。
- (6) 存貨增加，主要係營收規模擴大，相應擴大採購規模，備料增加導致存貨增長。
- (7) 合同資產增加，主要係業務規模擴大使得未到期質量保證金相應增加所致。
- (8) 其他流動資產增加，主要係本期港股IPO產生的符合資本化條件的上市中介費用及隨營業收入增長導致增值稅留抵稅額和待抵扣進項稅額的增加。
- (9) 固定資產增加，主要係本期子公司亞洲創建(深圳)木業有限公司的工業園城市更新項目的主體建築工程完工，相應支出結轉進固定資產所致。
- (10) 在建工程減少，主要係子公司亞洲創建(深圳)木業有限公司的工業園城市更新項目的主體建築工程完工轉固所致。
- (11) 使用權資產為公司長期租賃的房屋，按照會計準則要求計入，期末減少主要係部分租賃場所退租及正常計提使用權資產攤銷所致。

- (12) 商譽減少，主要係公司報告期內依據標的公司深圳市大族瑞利泰德精密塗層有限公司業績承諾實現情況，期末進行商譽減值測試，並根據測試結果相應計提商譽減值準備所致。
- (13) 長期待攤費用減少，主要係正常計提攤銷影響。
- (14) 遞延所得稅資產增加，主要係資產減值準備、股份支付、應付職工薪酬及預提費用等項目的可抵扣暫時性差異增加所致。

2. 負債狀況分析

單位：人民幣元

項目	2025年12月31日	2024年12月31日	變動比例
短期借款	473,732,492.88	535,177.98	88,418.68%
交易性金融負債	—	8,522,877.79	-100.00%
應付票據	1,150,133,218.28	611,557,209.81	88.07%
應付賬款	1,659,919,796.90	764,453,987.82	117.14%
合同負債	198,420,637.20	54,895,461.49	261.45%
應付職工薪酬	361,976,643.24	179,436,029.42	101.73%
應交稅費	138,880,293.12	19,989,750.72	594.76%
其他應付款	32,895,162.94	15,027,076.48	118.91%
一年內到期的非流動負債	68,049,513.96	36,606,844.13	85.89%
其他流動負債	215,269,863.50	106,003,674.20	103.08%
長期借款	179,950,000.00	211,050,000.00	-14.74%
租賃負債	11,041,129.76	12,798,206.39	-13.73%
預計負債	34,267,741.23	22,411,369.94	52.90%
遞延收益	1,053,818.67	1,769,336.07	-40.44%
遞延所得稅負債	4,547,790.08	5,064,190.93	-10.20%
負債總計	<u>4,530,138,101.76</u>	<u>2,050,121,193.17</u>	<u>120.97%</u>

- (1) 短期借款增加，主要係銀行流貸增加所致。

- (2) 交易性金融負債減少，主要係公司收購深圳市大族瑞利泰德精密塗層有限公司股權，根據公司與香港瑞利泰德科技有限公司簽訂的《深圳市大族瑞利泰德精密塗層有限公司股權轉讓協議》，依據標的公司業績承諾完成情況以及預期完成情況，並充分考慮了香港瑞利泰德科技有限公司的信用風險、償付能力、貨幣時間價值等情況估計的股權款無需支付所致。
- (3) 應付票據增加，主要係採購規模擴大，採用票據結算金額同比增加所致。
- (4) 應付賬款增加，主要係採購規模擴大，應付供應商貨款增加所致。
- (5) 合同負債增加，主要係營收規模增長預收客戶貨款增加所致。
- (6) 應付職工薪酬增加，主要係隨著公司發展，擴充人才團隊及本期業績發展良好，相對應的員工工資獎金增加所致。
- (7) 應交稅費增加，主要係公司本期營收規模增長，隨著營業收入的增長，對應的增值稅和企業所得稅同步增加所致。
- (8) 其他應付款增加，主要係公司業績增長，對應的預提費用增加所致。
- (9) 一年內到期的非流動負債增加，主要係公司業務規模增長，新增銀行長期借款所致。
- (10) 其他流動負債增加，主要係非「6+9」銀行承兌匯票和商業承兌匯票背書業務增加所致。
- (11) 長期借款減少，主要係公司償還到期借款所致。

(12) 預計負債增加，主要係公司銷售收入增長對應質量保證金增加所致。

(13) 遞延收益減少，主要係與資產相關的政府補助正常攤銷所致。

3. 股東權益狀況分析

單位：人民幣元

項目	2025年12月31日	2024年12月31日	變動比例
股本	425,509,152.00	420,000,000.00	1.31%
資本公積	4,511,457,417.34	4,228,859,495.46	6.68%
其他綜合收益	693,046.87	1,148,380.18	-39.65%
盈餘公積	212,754,576.00	203,752,662.64	4.42%
未分配利潤	920,426,200.18	273,160,194.80	236.95%
歸屬於母公司所有者權益合計	6,070,840,392.39	5,126,920,733.08	18.41%
少數股東權益	14,049,112.48	9,454,034.76	48.60%
所有者權益合計	<u>6,084,889,504.87</u>	<u>5,136,374,767.84</u>	<u>18.47%</u>

(1) 股本增加，主要係本期股權激勵行權所致。

(2) 資本公積增加，主要原因係本期計提股權激勵成本費用影響。

(3) 盈餘公積及未分配利潤增加，主要原因係本期實現盈利所致。

4. 現金流量分析

單位：人民幣元

項目	2025年度	2024年度	變動比例
經營活動產生的現金流量淨額	180,606,678.16	154,986,168.04	16.53%
投資活動產生的現金流量淨額	-154,443,165.37	-623,966,639.72	-75.25%
籌資活動產生的現金流量淨額	252,393,910.60	93,785,339.50	169.12%
期末現金及現金等價物餘額	1,815,979,700.34	1,539,131,101.95	17.99%

- (1) 經營活動產生的現金流量淨流入同比增加，主要由於：報告期內公司營收規模擴大帶動銷售回款大幅增長，同時加強採購付款、往來款項及成本費用管控，優化現金流出結構，疊加稅費返還等因素，共同推動經營活動現金淨流入同比提升。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨流出同比減少，主要由於：報告期內子公司亞洲創建的亞創工業園城市更新項目主體工程已達到預定可使用狀態，符合固定資產確認條件並結轉固定資產，僅剩餘部分裝修工程尚未完工，本期在建工程相關資本性支出較上年同期大幅減少，帶動投資活動現金淨流出規模同比收窄。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨流入同比增加，主要由於：報告期內公司新增銀行借款，以及公司2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件已成就，本期定向發行新股導致吸收投資收到的現金增加。

深圳市大族數控科技股份有限公司董事會

2026年3月30日

2026年度銀行融資計劃

根據公司戰略發展規劃，為保證公司生產經營、項目建設及業務發展的資金需求，優化融資結構，降低融資成本，給公司和股東創造更多價值，公司及控股子公司2026年度根據實際運營以及融資需求擬向銀行等機構申請總額不超過人民幣70億元(或等值外幣)的融資額度，融資方式可包括但不限於：綜合授信、銀行貸款、信託融資、融資租賃借款、保函、信用證、外匯和其他融資方式等，融資額度及期限最終以各家合作銀行或金融機構實際審批為準，具體融資金額將視公司經營情況的實際需求來確定，並以正式簽署的協議為準。上述融資額度有效期為2025年年度股東會通過本議案之日起至2026年度股東會召開日(以下簡稱「**額度有效期**」)，有效期內授信額度可循環使用。

同時，提請股東會審議批准在授權的融資額度範圍內，全權委託董事長或其書面授權委託人士在額度有效期內，簽署與授信及實際融資有關的合同、協議、憑證等法律文件並辦理相關手續，以及簽署與金融機構或其他債權人、債權人的委託人所簽訂的法律文書，董事會將不再逐筆形成決議，具體發生的融資金額將如實體現在2026年度及／或各項定期財務報表及相關文件之中。

2025年度A股募集資金存放、管理與使用情況的專項報告

根據中國證券監督管理委員會《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號—公告格式》等相關規定，公司董事會編製了截至2025年12月31日A股募集資金年度存放、管理與使用情況的專項報告。

一、A股募集資金基本情況**(一) 實際募集資金金額、資金到位時間**

經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市大族數控科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2021]4134號)核准，公司於2022年2月向社會公開發行人民幣普通股(A股)4,200萬股，每股發行價為人民幣76.56元，募集資金總額為人民幣321,552.00萬元，根據有關規定扣除發行費用人民幣13,374.17萬元後，實際募集資金金額為人民幣308,177.83萬元。該募集資金已於2022年2月22日到賬。上述資金到賬情況經容誠會計師事務所(特殊普通合夥)容誠驗字[2022]518Z0010號《驗資報告》驗證。公司對募集資金採取了專戶存儲管理。

(二) 募集資金使用及結餘情況

截至2025年12月31日，本公司募集資金使用及餘額情況如下：

單位：人民幣元

項目	金額
募集資金總額	3,215,520,000.00
減：發行費用	133,741,703.26
募集資金淨額	3,081,778,296.74
減：直接投入募集資金項目(註1)	1,266,627,329.95
減：用於臨時補充流動資金(註2)	440,000,000.00
減：用於永久補充流動資金(註3)	1,396,918,327.99
加：利息收入扣除手續費淨額	60,340,738.60
截至2025年12月31日募集資金專戶餘額(註4)	38,573,377.40

註1：直接投入募集資金項目包括以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣386,641,785.86元。

註2：公司第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第九次會議審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。截至2025年12月31日，公司從募集資金賬戶中共劃出人民幣7.5億元閒置募集資金暫時補充流動資金，未歸還的臨時補充流動資金人民幣4.4億元。截至2026年3月17日，公司已將上述用於暫時補充流動資金的人民幣7.5億元全部歸還至公司募集資金專戶。

註3：公司首屆董事會第十七次會議、首屆監事會第九次會議及2021年年度股東大會審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金人民幣4億元用於永久補充流動資金。公司首屆董事會第二十三次會議、首屆監事會第十四次會議及2022年年度股東大會審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金人民幣4億元用於永久補充流動資金。公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第四次會議及2023年年度股東大會審議通過《關於公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金人民幣4億元用於永久補充流動資金。公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議和2024年年度股東大會，審議通過了《關

於公司使用剩餘超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用剩餘超募資金人民幣1.97億元(含利息收入和現金管理收益)用於永久補充流動資金。截至2025年7月24日，公司已將上述合計人民幣13.97億元超募資金(含利息收入和現金管理收益)完成補流。

註4：公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議和2024年年度股東大會審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。截至2025年12月31日，公司使用閒置募集資金購買現金管理產品的餘額為人民幣35,593,200.43元(協定存款)，其餘未使用的募集資金存放於公司的募集資金專戶中。

二、A股募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金管理情況

為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司募集資金監管規則》《上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等有關法律法規的規定，結合公司實際情況，制定了《深圳市大族數控科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱「**《管理辦法》**」)，該《管理辦法》於2021年3月1日經公司2021年第一次臨時股東大會審議通過，並先後於2022年4月20日經公司2021年年度股東大會審議修訂，於2025年9月4日經公司2025年第二次臨時股東會審議修訂。

根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並於2022年3月21日分別與交通銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳後海支行、上海銀行股份有限公司深圳龍崗支行等19家銀行及保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。

為順利有效推動募投項目實施，經公司首屆董事會第十九次會議審議通過，同意將全資子公司亞洲創建(深圳)木業有限公司(以下簡稱「**亞創深圳**」)增加為募投項目「PCB專用設備生產改擴建項目」「PCB專用設備技術研發中心建設項目」的實施主體之一，並

同意亞創深圳在中國銀行股份有限公司深圳藝園路支行設立募集資金專項賬戶。2022年5月23日，公司及子公司亞創深圳與中國銀行股份有限公司深圳藝園路支行及保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。

上述募集資金監管協議與深圳證券交易所監管協議範本不存在重大差異，協議各方均按照上述募集資金監管協議的約定行使權利及履行義務。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2025年12月31日，公司及子公司共有21個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

戶名	開戶銀行	銀行賬號	單位活期	協定存款	募集資金		
					餘額	賬戶狀態	
深圳市大族數控科技股份有限公司	交通銀行股份有限公司深圳分行	443066041013005277953	100,000.00	554,153.26	654,153.26	存續	
	上海銀行股份有限公司深圳龍崗支行	0039291003004878409	500,000.00	4,117,121.98	4,617,121.98	存續	
	中國銀行股份有限公司深圳南頭支行	770575579962	200,000.00	268,769.13	468,769.13	存續	
	浙商銀行股份有限公司深圳分行	5840000010120100602249	300,000.00	247,872.31	547,872.31	存續	
	招商銀行股份有限公司深圳分行	755901637610106		1.00	146,976.68	146,977.68	存續
	上海浦東發展銀行股份有限公司深圳後海支行	79300078801300001951		780,175.97		780,175.97	存續

戶名	開戶銀行	銀行賬號	單位活期	協定存款	募集資金	
					餘額	賬戶狀態
	平安銀行股份有限公司深圳分行	15302033070063	500,000.00	5,020,428.57	5,520,428.57	存續
	中國光大銀行股份有限公司深圳光明新區支行	51940188000042104	100,000.00	63,431.68	163,431.68	存續
	廣東華興銀行股份有限公司深圳分行	805880100075248	100,000.00	18,534,953.59	18,634,953.59	存續
	中信銀行股份有限公司深圳分行	8110301013200611168				已註銷
	平安銀行股份有限公司深圳分行	15000108004974				已註銷
	華夏銀行股份有限公司深圳後海支行	10869000000328530				已註銷
	北京銀行股份有限公司深圳分行	20000050045600074421408				已註銷
	深圳農商銀行白石廈支行	000404122093				已註銷
	廣發銀行股份有限公司深圳分行	9550880077749300413				已註銷
	廣州銀行股份有限公司深圳分行	812001288880010073				已註銷
	中國民生銀行股份有限公司深圳分行	634439905				已註銷
	廈門國際銀行股份有限公司上海分行	8032100000006488				已註銷

戶名	開戶銀行	銀行賬號	單位活期	協定存款	募集資金	
					餘額	賬戶狀態
	興業銀行股份有限公司深圳羅湖支行	337030100100348469				已註銷
亞洲創建(深圳)木業有限公司	中國銀行股份有限公司深圳藝園路支行	757575821631	200,000.00	4,328,205.09	4,528,205.09	存續
	中國銀行股份有限公司深圳藝園路支行	748475816789	200,000.00	2,311,288.14	2,511,288.14	存續
合計			<u>2,980,176.97</u>	<u>35,593,200.43</u>	<u>38,573,377.40</u>	

註1：截至2025年12月31日，本公司募集資金賬戶餘額為人民幣38,573,377.40元，其中活期存款人民幣2,980,176.97元，協定存款人民幣35,593,200.43元。

註2：鑒於公司部分募集資金專戶資金已按照相關規定劃轉至公司自有資金銀行賬戶，用於永久補充流動資金，賬戶產生的利息已劃轉至其他募集資金專戶，本次註銷的募集資金專戶已無資金且無後續使用用途，根據募集資金存放及使用的相關規定，截至2025年12月31日，公司已辦理完成相關募集資金專項賬戶的註銷手續，並及時通知了保薦機構及保薦代表人。

三、本年度募集資金的實際使用情況

截至2025年12月31日，公司實際投入相關項目及永久補流的募集資金款項共計人民幣264,187.37萬元，各項目的投入情況及效益情況詳見附表1。

四、改變募集資金投資項目的資金使用情況

截至2025年12月31日：

1. 公司募集資金投資項目未發生變更情況。
2. 公司募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金管理不存在違規行為。

六、履行的審批程序及會計師、保薦機構意見

(一) 董事會意見

公司董事會認為：公司披露的募集資金的相關信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏的情形，如實反映了公司2025年度募集資金實際存放、管理與使用情況，也不存在募集資金管理違規情形。

(二) 董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會認為：公司2025年度募集資金的使用、管理符合《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等有關規則和公司《募集資金管理制度》的規定，募集資金的使用合法、合規，存放、管理與使用情況的專項報告真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏的情形，如實反映了公司2025年度A股募集資金實際存放、管理與使用情況，也不存在募集資金管理違規情形。

(三) 會計師對募集資金年度存放、管理與使用情況專項核查意見

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)對《深圳市大族數控科技股份有限公司2025年度募集資金存放、管理與使用情況的專項報告》進行了鑒證，並出具了《關於深圳市大族數控科技股份有限公司2025年度募集資金存放、管理與使用情況鑒證報告》(容誠專字[2026]518Z0062號)。容誠會計師事務所(特殊普通合夥)認為：大族數控2025年度《關於A股募集資金年度存放、管理與使用情況的專項報告》在所有重大方面按照《上市公司募集資金監管規則》及交易所的相關規定編製，公允反映了大族數控2025年度募集資金實際存放、管理與使用情況。

(四) 保薦機構的核查意見

經核查，中信證券認為：大族數控2025年度募集資金存放、管理和使用符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》《上市公司募集資金監管規則》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，也不存在其他違規使用募集資金的情形。

附表1：募集資金使用情況對照表

深圳市大族數控科技股份有限公司董事會
2026年3月30日

附表1：

2025年度募集資金使用情況對照表

編製單位：深圳市大族數控科技股份有限公司

單位：人民幣萬元

募集資金總額	321,552.00	本年度投入募集資金總額	56,497.56
報告期內變更用途的募集資金總額	—	已累計投入募集資金總額	264,187.37
累計變更用途的募集資金總額	—		
累計變更用途的募集資金總額比例	—		

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額 ⁽¹⁾	本年度投入金額	截至期末累計投入金額 ⁽²⁾	進度(%) (3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目										
PCB專用設備生產改建項目	否	152,393.03	152,393.03	35,520.28	115,261.44	75.63	2026年6月30日	不適用	不適用	否
PCB專用設備技術研發中心建設項目	否	18,260.17	18,260.17	3452.65	11,401.30	62.44	2026年6月30日	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計		<u>170,653.20</u>	<u>170,653.20</u>	<u>38,972.93</u>	<u>126,662.74</u>	74.22				
超募資金投向										
永久補充流動資金	否	137,524.63	137,524.63	17,524.63	137,524.63	100	不適用	不適用	不適用	
超募資金投向小計		<u>137,524.63</u>	<u>137,524.63</u>	<u>17,524.63</u>	<u>137,524.63</u>	100				
合計		<u>308,177.83</u>	<u>308,177.83</u>	<u>56,497.56</u>	<u>264,187.37</u>					

未達到計劃進度或預計
收益的情況和原因
(分具體項目)

公司於2024年10月18日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關於募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在募投項目實施主體、實施方式、建設內容、募集資金用途及投資規模不發生變更的前提下，將「PCB專用設備生產改擴建項目」「PCB專用設備技術研發中心建設項目」達到預定可使用狀態時間延長至2025年9月。

公司於2025年9月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於公司部分募集資金投資項目調整建設內容、增加實施主體和實施地點及延期事項的議案》，同意公司將「PCB專用設備生產改擴建項目」「PCB專用設備技術研發中心建設項目」達到預定可使用狀態時間延長至2026年6月。

公司募集資金投資項目「PCB專用設備生產改擴建項目」、「PCB專用設備技術研發中心建設項目」主體工程已完工，正在進行內部裝修、設備採購及進場調試、外部驗收等工作。隨著AI大模型技術不斷突破，帶動AI應用加速，國內外雲解決方案提供商持續提升算力中心投入，AI算力數據中心服務器、交換機、光模塊等終端需求延續強勁增長態勢，相關PCB技術需求不斷提升，新材料、更高特徵規格對PCB加工工藝提出更高挑戰，由此帶來公司更高技術水平、更高精度、更高可靠性的專用設備需求及佔比大幅增加，對生產裝配車間和研發實驗室潔淨度等環境參數提出更高要求。基於前述情況，公司對募投項目實際裝修方案進行了調整和設計，導致時間投入有所延長。此外，項目部分待支付款項需待相關部門完成驗收程序後，方可進行竣工決算並支付。由於部分驗收工作涉及多個政府部門，驗收流程較為複雜，因此公司募投項目投資進度低於預期，未能在原計劃期限內達成結項條件。綜合考慮目前市場及產品需求變化，出於對募集資金投入的審慎考慮，為保證募投項目建設效果，合理有效地配置資源，更好地維護全體股東的權益，公司決定將募投項目達到預定可使用狀態的日期進行延期。

項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用

超募資金的金額、用途及使用進展情況

公司首次公開發行股票募集資金總額為人民幣321,552.00萬元，扣除相關發行費用人民幣13,374.17萬元後，實際募集資金淨額為人民幣308,177.83萬元，扣除上述募集資金投資項目資金需求，超出部分的募集資金為人民幣137,524.63萬元。

公司於2022年3月29日召開首屆董事會第十七次會議及首屆監事會第九次會議，審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金人民幣4億元用於永久補充流動資金，該議案經2022年4月20日召開的2021年年度股東大會審議通過生效。截至2022年5月9日公司已完成補流。

公司於2023年4月6日召開首屆董事會第二十三次會議及首屆監事會第十四次會議，審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金人民幣4億元用於永久補充流動資金，該議案經2023年5月8日召開的2022年年度股東大會審議通過生效。截至2023年5月11日公司已完成補流。

公司於2024年4月10日召開第二屆董事會第五次會議及第二屆監事會第四次會議，審議通過《關於公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金人民幣4億元用於永久補充流動資金，該議案經2024年5月6日召開的2023年年度股東大會審議通過生效。截至2024年5月21日公司已完成補流。

公司於2025年4月17日和2025年5月12日，公司先後召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議和2024年年度股東大會，審議通過了《關於公司使用剩餘超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用剩餘超募資金人民幣1.97億元(含利息收入和現金管理收益)用於永久補充流動資金。截至2025年7月24日公司已完成補流。

**募集資金投資項目實施
地點變更情況**

公司於2025年9月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於公司部分募集資金投資項目調整建設內容、增加實施主體和實施地點及延期事項的議案》，同意公司對首次公開發行股票募集資金投資項目「PCB專用設備生產改擴建項目」的建設內容進行調整、增加實施主體和實施地點並延期，對「PCB專用設備技術研發中心建設項目」延期。對「PCB專用設備生產改擴建項目」，公司在原實施地點的基礎上增加「深圳市寶安區福海街道鳳塘大道604號」這一實施地點。新增後實施地點包括：深圳市寶安區福海街道重慶路與同富路交匯處東南側；深圳市寶安區福海街道鳳塘大道604號。

公司於2026年1月19日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於部分募投項目增加實施地點的議案》，同意公司對首次公開發行股票募集資金投資項目「PCB專用設備生產改擴建項目」增加實施地點。公司在原實施地點的基礎上增加現有租賃場地「深圳市寶安區福海街道和平社區重慶路12號大族激光智造中心3棟廠房部分場地」這一實施地點。新增後實施地點包括：深圳市寶安區福海街道重慶路與同富路交匯處東南側；深圳市寶安區福海街道鳳塘大道604號；深圳市寶安區福海街道和平社區重慶路12號大族激光智造中心3棟廠房部分場地。

**募集資金投資項目實施
方式調整情況**

公司於2022年5月6日召開首屆董事會第十九次會議和首屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於增加募投項目實施主體並使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意將全資子公司亞洲創建(深圳)木業有限公司(以下簡稱「亞創深圳」)增加為募投項目「PCB專用設備生產改擴建項目」、「PCB專用設備技術研發中心建設項目」的實施主體之一。實施主體由大族數控變更為大族數控和亞創深圳。

公司於2025年9月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於公司部分募集資金投資項目調整建設內容、增加實施主體和實施地點及延期事項的議案》，同意公司對首次公開發行股票募集資金投資項目「PCB專用設備生產改擴建項目」的建設內容進行調整並增加實施主體。

根據項目實際建設進展及公司所處行業變化情況，為更好地抓住市場發展機遇，更科學合理地佈局產能，管理更加方便，最大限度的提升生產效率和保持生產的穩定性，公司將全資子公司深圳麥遜電子有限公司及深圳市升宇智能科技有限公司增加為「PCB專用設備生產改擴建項目」的實施主體，繼續實施原方案中鑽孔類及檢測類產品生產，同時調整原建設規模，並延長實施期限。產能規劃為投產後第一年達產率為正常產值的70%，第二年完全達產。項目建成完全達產後預計實現年產鑽孔類產品、測試類產品、貼附及自動化產品等PCB專用設備3,780台的生產能力，年產值約人民幣252,000.00萬元。

募集資金投資項目先期 投入及置換情況

公司於2022年3月29日召開首屆董事會第十七次會議及首屆監事會第九次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換自籌資金預先投入及發行費用的議案》，同意以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣386,641,785.86元及已支付發行費用的自籌資金人民幣12,946,952.83元(不含增值稅)，合計人民幣399,588,738.69元。2022年4月24日公司已完成置換預先投入的自籌資金。

公司於2025年11月12日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於使用自有資金支付募投項目部分款項並以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間使用自有資金支付募投項目部分款項並以募集資金等額置換，後續定期從募集資金專戶劃轉等額資金至公司自有賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。截至2025年12月31日，公司置換募集資金金額人民幣0.00萬元。

用閒置募集資金暫時補充 流動資金情況

公司於2022年3月29日召開首屆董事會第十七次會議及首屆監事會第九次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募投項目建設資金需求的前提下，使用不超過人民幣10億元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會會議審議通過本議案之日起不超過12個月，到期前將歸還至募集資金專戶。2022年公司從募集資金賬戶中共劃出人民幣86,191.66萬元(其中人民幣53,691.66萬元為超募資金)暫時補充流動資金，截至2023年3月24日已歸還。

公司於2023年4月6日召開首屆董事會第二十三次會議及首屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募投項目建設資金需求的前提下，使用不超過人民幣10億元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會會議審議通過本議案之日起不超過12個月，到期前將歸還至募集資金專戶。2023年公司從募集資金賬戶中共劃出人民幣10億元(其中人民幣2.8億元為超募資金)暫時補充流動資金，截至2024年4月1日已歸還。

公司於2024年4月10日召開第二屆董事會第五次會議及第二屆監事會第四次會議，審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募投項目建設資金需求的前提下，使用不超過人民幣10億元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會會議審議通過本議案之日起不超過12個月，到期前將歸還至募集資金專戶。2024年公司從募集資金賬戶中共劃出人民幣10億元(其中人民幣1.95億元為超募資金)暫時補充流動資金，截至2025年4月7日已歸還。

公司於2025年4月17日和2025年5月12日，分別召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議和2024年年度股東大會，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣8億元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批准之日起不超過12個月，到期前將歸還至募集資金專戶。2025年公司從募集資金賬戶中共劃出人民幣7.5億元暫時補充流動資金，截至2026年3月17日已歸還。

用閒置募集資金進行 現金管理情況

公司於2023年4月6日召開首屆董事會第二十三次會議及首屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和公司正常經營的前提下，使用閒置募集資金進行現金管理的額度不超過人民幣20億元(含本數)，額度自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止，投資產品的期限不得超過十二個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。2023年5月8日，公司2022年年度股東大會審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。

公司於2024年4月10日召開第二屆董事會第五次會議及第二屆監事會第四次會議，審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和公司正常經營的前提下，使用閒置募集資金進行現金管理的額度不超過人民幣10億元(含本數)，額度自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止，投資產品的期限不得超過十二個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。2024年5月6日，公司2023年年度股東大會審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。

公司於2025年4月17日和2025年5月12日，分別召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議和2024年年度股東大會，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣8億元的閒置募集資金和不超過人民幣25億元的閒置自有資金進行現金管理，使用期限自公司2024年年度股東大會審議通過之日起至公司2025年年度股東大會召開之日止。在上述決議有效期及額度範圍內，資金可以滾動使用。截至2025年12月31日，公司使用閒置募集資金購買的現金管理產品餘額為人民幣3,559.32萬元(協定存款)，剩餘募集資金人民幣298.02萬元，均存放於公司的募集資金專戶中。

項目實施出現募集資金節餘的金額及原因	不適用
尚未使用的募集資金用途及去向	截至2025年12月31日，公司使用閒置募集資金購買的現金管理產品餘額為人民幣3,559.32萬元(協定存款)，剩餘募集資金人民幣298.02萬元，均存放於公司的募集資金專戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	公司已披露的募集資金的相關信息不存在未及時、真實、完整披露的情形，也不存在募集資金管理違規情形。

使用A股部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理

為提高公司資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募投項目建設需要，並有效控制風險的前提下，公司擬使用A股部分暫時閒置的募集資金及自有資金進行現金管理，具體情況如下：

一、A股募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於同意深圳市大族數控科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2021]4134號)同意註冊，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)4,200萬股。根據容誠會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《深圳市大族數控科技股份有限公司驗資報告》(容誠驗字(2022)518Z0010號)，截至2022年2月22日，公司募集資金總額為人民幣3,215,520,000.00元，扣除發行費用(不含稅)人民幣133,741,703.26元，實際募集資金淨額為人民幣3,081,778,296.74元，扣除募集資金投資項目資金需求後，超出部分的募集資金為人民幣1,375,246,296.74元。募集資金已全部存放於公司設立的募集資金專項賬戶，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、A股募集資金使用計劃及使用情況

(一) 募集資金使用計劃

根據公司《招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用後，將投資於以下項目：

序號	項目名稱	總投資金額 (人民幣萬元)	預計使用募集 資金投資金額 (人民幣萬元)
1	PCB專用設備生產改擴建項目	152,393.03	152,393.03
2	PCB專用設備技術研發中心建設項目	18,260.17	18,260.17
合計		170,653.20	170,653.20

(二) 募集資金使用情況

1. 募投項目使用情況

截至2025年12月31日，公司直接投入募投項目累計使用募集資金合計人民幣126,662.74萬元，具體使用情況如下：

序號	項目名稱	擬投入 募集資金 金額 (人民幣萬元)	截至2025年	投資進度
			12月31日 累計投入 金額 (人民幣萬元)	
1	PCB專用設備生產改擴建項目	152,393.03	115,261.44	75.63%
2	PCB專用設備技術研發中心建設項目	18,260.17	11,401.30	62.44%
合計		170,653.20	126,662.74	74.22%

2. 超募資金永久補流情況

2022年3月29日和2022年4月20日，公司先後召開了首屆董事會第十七次會議、首屆監事會第九次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣40,000萬元用於永久補充流動資金。2023年4月6日和2023年5月8日，公司先後召開了首屆董事會第二十三次會議、首屆監事會第十四次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣40,000萬元用於永久補充流動資金。公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見。2024年4月10日和2024年5月6日，公司先後召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第四次會議和2023年年度股東

大會，審議通過了《關於公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣40,000萬元用於永久補充流動資金。2025年4月17日和2025年5月12日，公司先後召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議和2024年年度股東大會，審議通過了《關於公司使用剩餘超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用剩餘超募資金人民幣1.97億元(含利息收入和現金管理收益)用於永久補充流動資金。截至2025年7月24日，公司已累計使用人民幣13.97億元超募資金(含利息收入和現金管理收益)用於永久性補充流動資金。

3. 閒置募集資金暫時補充流動資金情況

2025年4月17日和2025年5月12日，公司先後召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議和2024年年度股東大會，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣8億元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批准之日起不超過12個月，到期前將歸還至募集資金專戶。截至2025年12月31日，公司已使用募集資金人民幣7.5億元用於暫時補充流動資金。

截至2026年3月17日，公司已將上述用於暫時補充流動資金的人民幣7.5億元全部歸還至公司募集資金專戶。

因A股募投項目建設存在一定的建設週期，根據募投項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分閒置的情況。在不影響募投項目建設和公司正常經營的前提下，公司將合理利用閒置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。

三、前次使用A股閒置募集資金和自有資金進行現金管理的情況

2025年4月17日和2025年5月12日，公司先後召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議和2024年年度股東大會，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣8億元的閒置募集資金和不超過人民幣25億元的閒置自有資金進行現金管理，使用期限自公司2024年年度股東大會審議通過之日起至公司2025年年度股東會召開之日止。在上述決議有效期及額度範圍內，資金可以滾動使用。

截至2025年12月31日，公司使用募集資金進行現金管理的餘額為人民幣3,559.32萬元(協定存款)，使用自有資金進行現金管理的餘額為人民幣211,566.30萬元。授權期內，公司按照授權對部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理，未超過公司股東會審議批准的使用暫時間置募集資金和自有資金進行現金管理的額度。

截至2026年3月17日，公司募集資金專戶餘額為人民幣41,281.50萬元(含利息收入和協定存款)。

四、本次使用A股閒置募集資金和自有資金進行現金管理具體情況

(一) 投資目的

為提高公司資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募投項目建設需要，並有效控制風險的前提下，公司擬使用部分暫時閒置的募集資金(含超募資金)及自有資金進行現金管理，以更好地實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

(二) 投資品種

1. 閒置募集資金投資產品品種：公司擬購買安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月或可轉讓可提前支取的產品，包括但不限於結構性存款、定期存款、金融機構的收益憑證、通知存款、協定存款、大額存單等，該等產品不得用於質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或註銷產品專用結算賬戶的，公司將及時公告；
2. 自有資金投資產品品種：公司將按照相關規定嚴格控制風險，對自有資金擬購買的現金管理產品進行嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好的現金管理產品，購買渠道包括但不限於商業銀行、證券公司等金融機構。

(三) 額度及期限

1. 公司擬使用A股閒置募集資金現金管理額度不超過人民幣2億元(含本數)，額度自公司2025年年度股東會審議通過之日起至公司2026年年度股東會召開

之日止，投資產品的期限不得超過十二個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。暫時閒置募集資金現金管理到期後將及時歸還至募集資金專戶。

2. 公司擬使用自有資金現金管理額度不超過人民幣50億元(含本數)進行現金管理，在前述額度內，資金可以循環滾動使用。額度自公司2025年年度股東會審議通過之日起至公司2026年年度股東會召開之日止。

(四) 實施方式

在有效期和額度範圍內，提請股東會授權經營管理層進行投資決策，包括但不限於：選擇合格的理財機構、理財產品品種、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協議等；在上述投資額度範圍內，提請股東會授權管理層代表簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施和管理。

(五) 現金管理收益的分配

公司使用部分閒置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證監會及深圳證券交易所關於募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

(六) 信息披露

公司將按照《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作(2025年修訂)》等相關要求，做好信息披露工作。

五、投資風險及風險控制措施

(一) 投資風險分析

1. 雖然投資產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2. 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

(二) 風險控制措施

1. 公司利用閒置募集資金及自有資金購買投資產品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產品，明確好投資產品的金額、品種、期限以及雙方的權利義務和法律責任等。
2. 公司財務部將及時與銀行核對賬戶餘額，做好財務核算工作，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素將及時採取保全措施，控制投資風險，並對所投資產品的資金使用和保管進行實時分析和跟蹤。
3. 公司內審部門負責投資理財產品與保管情況的審計監督，定期對募集資金及閒置自有資金使用與保管情況開展內部審計。
4. 公司獨立董事、審計委員會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5. 公司將嚴格根據法律法規及深圳證券交易所規範性文件的有關規定，及時履行信息披露義務。

六、對公司的影響

公司堅持規範運作，在防範風險前提下實現資產保值增值，在保證募投項目建設和公司正常經營的情況下，使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途情況，同時可以提高資金使用效率，獲得一定收益，為公司及股東獲取更多的回報。

公司將根據財政部《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號—金融工具列報》《企業會計準則第39號—公允價值計量》等相關規定及其指南，對擬開展的委託理財業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

董事、高級管理人員薪酬管理制度

(2026年3月制定)

第一章 總則

第一條 為建立健全深圳市大族數控科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事及高級管理人員的激勵與約束機制，完善公司治理結構，吸引並保留頂尖人才，促進公司長期健康發展，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》(以下簡稱「《治理準則》」)《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等相關法律法規及規範性文件，結合公司實際情況，制定本制度。

第二條 本制度適用於以下人員：

- (一) 董事：包括非獨立董事(含在公司任職的內部董事及未在公司任職的外部董事)、獨立董事；
- (二) 高級管理人員：包括公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及《公司章程》規定的其他高級管理人員。

第三條 公司董事及高級管理人員(以下合稱「董高人員」)的薪酬管理遵循以下原則：

- (一) 激勵與約束並重原則：薪酬體系既具激勵性，激發創新活力，又具約束性，防範決策風險；

- (二) 個人貢獻與長期價值相統一原則：薪酬分配與崗位價值、個人績效及公司長期戰略目標的實現緊密掛鉤，注重可持續發展；
- (三) 合法合規與公平透明原則：嚴格遵守法律法規及監管要求，決策程序公開、公正，信息披露充分；
- (四) 行業競爭與公司實際相結合原則：參考行業薪酬水平與公司發展階段、財務狀況，保持薪酬的外部競爭力和內部公平性。

第二章 薪酬管理機構

第四條 公司董高人員的薪酬方案由公司董事會薪酬與考核委員會根據董高人員的職權範圍、在公司生產經營中的作用、工作年限、當地同類型企業薪酬水平等因素進行制定。

第五條 董事薪酬方案報公司董事會、股東會審議通過後實施；高級管理人員薪酬方案報公司董事會審議後實施。

第三章 薪酬構成與標準

第六條 公司董事薪酬構成與標準：

- (一) 獨立董事及未在公司擔任具體職務的外部董事根據經公司股東會審批通過的方案領取津貼；
- (二) 在公司擔任具體職務的董事、高級管理人員，根據收入水平與公司效益及工作目標掛鉤的原則，根據其在公司所擔任的職務、

所承擔的責任、具體工作量、工作完成情況及市場薪資水平等因素確定薪酬分配，薪酬由基本薪酬、績效薪酬和其他報酬(包括但不限於中長期激勵)構成。

基本薪酬：是履行職責所領取的基本報酬。主要根據其崗位職責、個人能力、專業經驗及行業市場薪酬水平等因素確定，按月發放。

績效薪酬：是與公司整體經營業績、個人年度績效考核結果緊密掛鈎的浮動報酬。績效薪酬總額佔基本薪酬與績效薪酬之和的比例原則上不低於百分之五十。

第七條 公司董事、高級管理人員的績效薪酬和中長期激勵(如有)的確定和支付應當以績效評價為重要依據。董事和高級管理人員的績效評價由董事會下設的薪酬與考核委員會負責組織，也可以委託第三方開展績效評價。

董事、高級管理人員一定比例的績效薪酬應在公司年度報告披露和績效評價後支付，績效評價應當依據經審計的財務數據開展。

第八條 公司董高人員的薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

第九條 本制度所規定的公司董高人員薪酬不包括股權激勵計劃、員工持股計劃以及其他根據公司實際情況發放的專項激勵、獎金或獎勵等，具體方案根據國家相關法律、行政法規等另行確定。

第十條 公司董高人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算薪酬並予以發放。

第四章 薪酬調整

第十一條 薪酬體系應為公司的經營戰略服務，並隨著公司經營狀況的不斷變化而作相應調整，以適應公司進一步發展的需要。

第十二條 公司董高人員的薪酬調整依據為：

- (一) 同行業薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數據，收集同行業的薪酬數據，並進行匯總分析，作為公司薪酬調整的參考依據；
- (二) 通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司薪酬調整的參考依據；
- (三) 公司盈利狀況及個人業績表現；
- (四) 公司發展戰略調整，組織結構或崗位變動；
- (五) 國家相關法律法規及政策的重大變化。

第十三條 經公司董事會提議、薪酬與考核委員會審批後，公司可以臨時性地為專門事項設立專項獎勵或懲罰，作為對在公司任職的董事、高級管理人員的薪酬的補充。

第五章 薪酬止付與追索

第十四條 公司可以結合行業特徵、業務模式等因素建立董事、高級管理人員績效薪酬遞延支付機制，明確實施遞延支付適用的具體情形、相關人員、遞延比例以及實施安排。

發生財務報告報錯並追溯重溯時，公司董事會薪酬與考核委員會有權提出對報錯期間董事、高級管理人員的績效予以重新考核，並根據重新考核結果追回超額發放的報酬(如有)。

第十五條 公司董事、高級管理人員在任職期間，發生下列任一情形，董事會有權決定是否扣減董事、高級管理人員當年度薪酬或不予發放，或追回已發放的部分或全部薪酬：

- (一) 被深圳證券交易所公開譴責或宣佈為不適當人選的；
- (二) 因重大違法違規行為被中國證券監督管理委員會予以行政處罰的；
- (三) 對財務造假、資金佔用、違規擔保等違法違規行為負有過錯的，或存在其他嚴重損害公司利益的行為；
- (四) 公司董事會認定嚴重違反法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》、公司內部管理制度、公司其他有關規定的情形。

第六章 附則

第十六條 本制度由董事會負責解釋。

第十七條 本制度未盡事宜或與屆時有效的法律法規、《公司章程》及監管規定相抵觸時，以法律法規、《公司章程》及監管規定為準。

第十八條 本制度自公司股東會審議通過之日起生效，修訂時亦同。