

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而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)

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

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)。

(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。