

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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年年度股東會投票表決結果

茲提述深圳市大族數控科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月17日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，年度股東會已於2026年5月8日(星期五)上午10時整舉行，且於年度股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

年度股東會由董事長楊朝輝先生主持。除杜永剛先生因公務原因並未出席，全體董事親身或以電子方式出席了年度股東會。

I. 年度股東會之召開

於核實股東出席年度股東會的資格當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為483,528,652股股份(包括425,509,152股A股及58,019,500股H股)。因此，賦予股東權利出席年度股東會並於會上就提呈之決議案表決之股份總數為483,528,652股。

出席年度股東會的股東及股東代表人數為150人，出席年度股東會的股東及股東代表合共持有402,551,532股股份(包括384,559,543股A股及17,991,989股H股)，佔有投票權的股份總數約83.2529%。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據香港上市規則規定於年度股東會上就提呈的決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席年度股東會但須根據香港上市規則第13.40條於年度股東會上放棄對提呈的決議案投贊成票；(3)概無股東於通函中表明其有意於年度股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票；(4)概無被排除在計算決議案投票表決結果外但實際已投票的股份；及(5)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何通過香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存置的庫存股份)。

II. 年度股東會投票表決結果

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		類別	贊成		反對		棄權	
			投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)
1.	審議及批准關於公司《2025年度董事會工作報告》的議案	A股	384,547,243	99.9968	4,400	0.0011	7,900	0.0021
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	402,539,232	99.9969	4,400	0.0011	7,900	0.0020
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	A股	384,547,243	99.9968	4,400	0.0011	7,900	0.0021
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	402,539,232	99.9969	4,400	0.0011	7,900	0.0020
3.	審議及批准關於公司《2025年度財務決算報告》的議案	A股	384,547,343	99.9968	4,300	0.0011	7,900	0.0021
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	402,539,332	99.9970	4,300	0.0011	7,900	0.0020
4.	審議及批准關於公司2025年度利潤分配預案的議案	A股	384,547,243	99.9968	4,400	0.0011	7,900	0.0021
		其中：中小投資者	20,431,376	99.9398	4,400	0.0215	7,900	0.0386
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	402,539,232	99.9969	4,400	0.0011	7,900	0.0020
5.	審議及批准關於2026年度銀行融資計劃的議案	A股	384,547,143	99.9968	4,500	0.0012	7,900	0.0021
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	402,539,132	99.9969	4,500	0.0011	7,900	0.0020

普通決議案		類別	贊成		反對		棄權	
			投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)
6.	審議及批准關於續聘會計師事務所的議案	A股	384,432,040	99.9668	119,503	0.0311	8,000	0.0021
		H股	9,341,000	51.9176	8,650,989	48.0824	0	0.0000
		合計	393,773,040	97.8193	8,770,492	2.1787	8,000	0.0020
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	A股	384,546,643	99.9966	5,000	0.0013	7,900	0.0021
		其中：中小投資者	20,430,776	99.9369	5,000	0.0245	7,900	0.0386
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	402,538,632	99.9968	5,000	0.0012	7,900	0.0020
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	A股	381,690,121	99.2538	2,861,522	0.7441	7,900	0.0021
		其中：中小投資者	17,574,254	85.9643	2,861,522	13.9971	7,900	0.0386
		H股	13,217,489	73.4632	4,774,500	26.5368	0	0.0000
		合計	394,907,610	98.1011	7,636,022	1.8969	7,900	0.0020
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	A股	384,546,343	99.9966	5,300	0.0014	7,900	0.0021
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	402,538,332	99.9967	5,300	0.0013	7,900	0.0020
特別決議案		類別	贊成		反對		棄權	
			投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)
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	A股	384,547,143	99.9968	4,500	0.0012	7,900	0.0021
		H股	17,991,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	402,539,132	99.9969	4,500	0.0011	7,900	0.0020

由於出席年度股東會的股東(包括其股東代表)投票贊成於年度股東會上提呈的上述第1至第9項決議案的票數超過半數，故上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席年度股東會的股東(包括其股東代表)投票贊成於年度股東會上提呈的上述第10項決議案的票數超過三分之二，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。

III. 監票情況及法律意見

年度股東會的決議案乃根據香港上市規則第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據香港上市規則，本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會上擔任H股投票的監票人。

根據北京市君合律師事務所出具的法律意見，年度股東會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

IV. 修訂《公司章程》

由於有關建議修訂《公司章程》的特別決議案已於年度股東會上獲股東正式批准，修訂後的《公司章程》自年度股東會後生效。修訂後的《公司章程》已分別刊登於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hanscnc.com)。

V. 2025年度利潤分配方案

有關2025年度利潤分配方案的決議案已於年度股東會獲得批准。本公司將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。

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(1港元兌人民幣0.875154元)計算。本公司每10股H股的股息為6.8559港元(含稅)。

本公司已委任中國銀行(香港)有限公司為香港的收款代理人以支付向H股股東宣派的2025年度末期股息。2025年度末期股息預期將於2026年6月12日(星期五)向H股股東派付。

為確定H股股東收取末期股息的資格，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。

為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司購回但尚未註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等股份均無權獲付2025年度末期股息。

有關2025年度末期股息及稅項的詳情，請參閱本公司通函及2025年年度報告。

本公司將於深圳證券交易所網站另行公佈有關向A股股東派發2025年度末期股息安排之詳情。

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

中國，深圳
2026年5月8日

於本公告日期，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。