

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2026-046

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2026年7月13日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2026年7月8日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席了会议。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》。

2026年5月，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期已完成归属，新增5,479,089股，公司总股本由483,528,652股增至489,007,741股，注册资本由目前登记备案的人民币483,528,652元变更为人民币489,007,741元。公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。

同时，董事会提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2026-047）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

二、审议通过《关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。

鉴于公司A股首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

之“PCB专用设备生产改扩建项目”和“PCB专用设备技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，公司董事会同意对A股募投项目结项并将节余募集资金15,608.00万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时提请股东会一并授权公司经营管理层全权办理上述事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号2026-048）。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的议案》。

经审议，董事会一致同意公司自2026年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，并终止聘任境外财务报告审计机构。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的公告》（公告编号2026-049）。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

经审议，董事会一致同意于2026年7月31日召开公司2026年第二次临时股东会，审议批准公司本次董事会审议通过的尚需由股东会审议批准事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意票9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二十四次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026年7月13日