证券代码：301200　　证券简称：大族数控　　公告编号：2026-077

深圳市大族数控科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。因审议事项紧急，本次会议通知已于 2026 年 11 月 19 日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》。

为建立灵活高效的资本运作机制，便于公司根据资本市场情况适时把握资本管理机会，使公司在合适情况下灵活回购 H 股股份，在综合考虑市场情况、公司经营情况、财务状况以及未来发展前景等因素的情况下，公司董事会拟提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权，包括但不限于：

（1）在遵守适用法律、法规及监管规则的前提下，根据市场状况及公司实际情况，决定是否回购 H 股股份，以及回购的具体时间、时机、数量、价格区间、回购方式等具体安排；

（2）根据适用法律、法规及监管规则制定并实施具体的回购方案，包括但不限于确定回购价格、拟回购的 H 股数量及所回购 H 股的用途等；

（3）根据适用法律、法规及监管规则的规定，办理与本次回购相关的一切审批、备案、登记及其他必要的程序，包括但不限于授权、签署、执行、修改、

完成与本次回购相关的所有必要文件、合同及协议；

（4）如监管部门对回购股份的监管政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会重新审议的事项外，对本次回购的具体方案及其他相关事项作出相应调整；

（5）根据实际回购情况，并按照适用法律、法规及监管规则，决定所回购H股股份的后续安排，包括但不限于予以注销及/或持作库存股份，并办理与股份注销或持作库存股份相关的全部事宜，包括但不限于执行将回购股份持作库存股份的程序，或就减少公司注册资本事宜对《公司章程》及其他相关文件进行相应修改，并办理注册资本变更等相关事宜；

（6）在回购限额内，根据公司实际情况、股价表现等综合因素，决定调整、继续实施或终止实施本次H股回购方案（但根据适用法律、法规或《公司章程》规定须由股东会重新审议的事项除外）；

（7）根据适用法律、法规及监管规定，办理上文未列明但与本次回购相关且为实施回购所必需的其他事项；

（8）除根据适用法律、法规或《公司章程》明确规定须由董事会决议批准的事项外，将上述授权项下的权力转授权予董事长或董事会授权人士，以签署及处理与回购H股股份相关的文件及事项。

经审议，董事会同意提请股东会授予董事会回购H股股份的一般性授权。授权期限自股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会结束之日止，或公司任何股东会通过决议撤销或变更本议案所述授权之日（孰早）止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

2. 审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》。

经审议，公司董事会同意作为召集人，提议择机召开公司临时股东会，审议公司本次董事会审议通过的尚需由股东会审议批准的《关于提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》。相关股东会的具体召开时间、地点、参会方式及提请审议的全部议案内容将另行公告，具体以公司届时刊发的股东会通知及通函文件为准。董事会授权公司董事长择机确定相关股东会的具体召开时间，

同时授权公司董事会秘书、公司秘书全权负责拟定、审核及向全体股东发出相关股东会召开通知、通函及其他配套公告文件，办理相关股东会的信息披露及合规报备事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日