

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025077

大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第十二次会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 19 日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及公司控股子公司预计 2026 年度与部分关联人发生日常关联交易金额不超过 57,000 万元。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日，公司同关联方实际发生的日常关联交易金额为 28,084.96 万元。

具体内容详见 2025 年 12 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025078）。

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，获全体独立董事同意，并同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，及《公司章程》的相关规定，本次交易未超出公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高云峰、张建群、周辉强、张永龙、欧阳静回避表决。

二、审议通过《关于公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为建立健全长效激励机制，满足公司子公司深圳市大族聚维科技有限公司（以下简称“大族聚维”）发展战略及经营管理需要，大族聚维拟增资扩股并引入员工持股平台深圳市族思聚优咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“族思聚优”）、大族聚维董事长赵光辉为新股东，同时，公司亦将对大族聚维增资。

赵光辉在过去十二个月内曾为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司与赵光辉构成关联关系。

本次交易完成后，公司将直接持有大族聚维 28%股权，并通过全资子公司深圳市大族创业投资有限公司间接持有大族聚维 57%股权，合计持有大族聚维 85%股权，族思聚优持有大族聚维 10%股权，赵光辉持有大族聚维 5%股权，大族聚维仍为公司合并报表范围内的子公司。

具体内容详见 2025 年 12 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025078）。

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，获全体独立董事同意，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025 年 12 月 25 日