

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2026-031

深圳市大族数控科技股份有限公司
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

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”）于2026年3月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并进行工商登记变更的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市大族数控科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2270号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司于2026年2月6日公开发行50,451,800股（行使超额配售权之前）H股并在香港联交所主板上市；2026年3月5日，公司本次H股发行保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际承销商）悉数行使超额配售权，发行7,567,700股H股股份。公司总股本因发行H股（包括行使超额配售权）增加58,019,500股，每股面值1.00元人民币。据此，公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币425,509,152元变更为人民币483,528,652元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

结合上述公司变更注册资本的实际情况，《公司章程》的具体修订情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第三条 公司于 2021 年 9 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并于 2021 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，公司于 2022 年 2 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于【】年【】月【】日获得中国证监会备案通知，在香港发行【】股境外上市外资股（以下简称“H 股”），前述 H 股于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与深交所合称“证券交易所”）主板上市。</p>	<p>第三条 公司于 2021 年 9 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并于 2021 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，公司于 2022 年 2 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于 2025 年 12 月 12 日获得中国证监会备案通知，在香港首次公开发行 50,451,800 股（悉数行使超额配售权之前）境外上市外资股（以下简称“H 股”），前述 H 股于 2026 年 2 月 6 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与深交所合称“证券交易所”）主板上市。</p>
<p>第六条 公司的注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司的注册资本为人民币 48,352.8652 万元。</p>
<p>第二十条 在完成首次公开发行 H 股后（假设超额配售权未获行使），公司总股本为【】股，均为普通股；其中 A 股普通股【】股，占公司总股本的【】%；H 股普通股【】股，占公司总股本的【】%。</p>	<p>第二十条 公司总股本为 483,528,652 股，均为普通股；其中 A 股普通股 425,509,152 股，占公司总股本的 88.00%；H 股普通股 58,019,500 股，占公司总股本的 12.00%。</p>
<p>第二百一十五条 本章程自公司股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。</p>	<p>第二百一十五条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效。</p>

该事项尚需提交股东会以特别表决方式审议，同时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。

三、备查文件

公司第二届董事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 3 月 30 日