
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢股票經紀或其它註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的所有深圳市大族數控科技股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其它代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所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)

(1)第三屆董事會董事薪酬方案
(2)建議選舉第三屆董事會董事
及
2026年第三次臨時股東會通告

本公司謹訂於2026年11月6日(星期五)下午14時30分在中國深圳市寶安區福海街道永福路87號大族數控創新產業大廈1棟8樓A04會議室召開臨時股東會。臨時股東會的通告載於本通函。無論閣下能否出席臨時股東會，務請按隨附代表委任表格上的指示填妥並儘早交回，惟無論如何須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年11月5日下午14時30分前)送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。

2026年10月20日

目 錄

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件.....	3
2026年第三次臨時股東會通告.....	8
附錄 一 董事候選人之簡歷詳情.....	11

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	經不時修訂的本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」、「公司」	指	深圳市大族數控科技股份有限公司，一家於2002年4月22日在中國成立的股份有限公司，於深圳證券交易所(股份代號：301200)及香港聯交所(股份代號：03200)上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年11月6日(星期五)下午14時30分在中國深圳市寶安區福海街道永福路87號大族數控創新產業大廈1棟8樓A04會議室舉行的2026年第三次臨時股東會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的外資普通股，於香港聯交所上市並以港元買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年10月20日，即為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人

除特別說明外，本通函所列金額以人民幣為單位。

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)

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

黃麟婷女士

獨立非執行董事：

丘運良先生

李薇薇女士

辛國勝博士

夏麗雅女士

註冊辦事處、中國總部及

主要營業地點：

中國

廣東省深圳市

寶安區

福海街道

和平社區重慶路12號

大族激光智造中心

3棟廠房101、3棟1-2樓、

4樓及7樓以及4棟1樓及4樓

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣希慎道33號

利園一期19樓1916室

敬啟者：

(1)第三屆董事會董事薪酬方案

(2)建議選舉第三屆董事會董事

及

2026年第三次臨時股東會通告

緒言

茲提述(i)本公司日期為2026年10月20日的公告，內容有關建議選舉第三屆董事會董事；及(ii)日期為2026年10月20日的第三次臨時股東會通告。

本通函旨在向閣下提供有關於臨時股東會上所提呈之決議案的進一步詳情，使閣下可就於臨時股東會上投票贊成或反對提呈會議審議的決議案作出知情的決定。

於臨時股東會上，將提呈普通決議案以批准：(1)關於第三屆董事會董事薪酬方案的議案；(2)關於建議選舉第三屆董事會執行董事及非執行董事的議案；及(3)關於建議選舉第三屆董事會獨立非執行董事的議案。

(1) 第三屆董事會董事薪酬方案

根據《公司法》《公司章程》《獨立董事工作規則》等相關制度規定，並結合公司所處行業、地區經濟發展水平及公司實際經營情況，第三屆董事會董事薪酬方案擬定如下：

- 1、 未在公司擔任職務的執行董事或非執行董事，在任期內不領取董事津貼；在公司兼任其他職務的執行董事或非執行董事，在任期內均按各自所任崗位職務的薪酬制度領取報酬，公司不再另行支付其擔任董事的津貼。
- 2、 獨立董事在任期內的津貼為人民幣12萬元／年(稅前)，按月發放。

(2) 建議選舉第三屆董事會董事

鑒於第二屆董事會任期即將屆滿，本公司於2026年10月20日召開董事會會議，同意提名(i)楊朝輝先生為第三屆董事會執行董事候選人；(ii)張建群先生、周輝強先生及

董事會函件

杜永剛先生為第三屆董事會非執行董事候選人；及(iii)王未識先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士為第三屆董事會獨立非執行董事候選人(統稱為「**董事候選人**」)。

董事候選人之簡歷請見本通函附錄。

除本通函所披露者外，各董事候選人(i)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團任何成員公司中擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連；及(iii)於最後實際可行日期並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除本通函所披露者外，概無有關建議選舉董事候選人的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需知會本公司股東。

上述獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)其符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)其過往或現在並無於本集團的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)並無任何關連；及(iii)並無任何其他可能影響其獨立性的因素。董事會及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)認為各獨立非執行董事候選人均符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性標準，且認為彼等獨立於本公司。

根據本公司的董事會多元化政策與提名政策，提名委員會對各獨立非執行董事候選人的職業、學歷、工作經歷及任職條件進行審核，並向董事會提出有關獨立非執行董事候選人的建議。董事會認為：(i)王未識先生在財務會計、內部審計及企業財務管理方面擁有豐富經驗，並具備會計專業資格及上市公司獨立董事任職經驗，其委任將為

董事會函件

董事會帶來財務管理、風險控制及公司治理方面的專業見解；(ii)李薇薇女士在法律研究、法學教育及公司治理方面擁有豐富經驗，並具備法學教授資格及上市公司獨立董事任職經驗，其委任將為董事會帶來法律專業知識及合規管理方面的見解，有助於促進董事會在專業背景及性別方面的多元化；(iii)辛國勝博士在電子製造、印製電路板行業及企業經營管理方面擁有豐富經驗，並具備上市公司董事任職經驗，其委任將為董事會帶來寶貴的行業知識及管理經驗；及(iv)夏麗雅女士在高等教育機構行政管理及科研項目統籌方面擁有豐富經驗，並具備經濟學及工程工商管理的學術背景，其委任將促進董事會在經濟及管理專業視角及性別方面的多元化。

待上述董事候選人在臨時股東會上獲選為董事後，彼等將與即將召開的職工代表大會選舉產生的職工代表董事共同組成本公司第三屆董事會，彼等任期為三年，自臨時股東會批准之日起生效。在此之前，第二屆董事會全體董事將依照適用法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行彼等的角色和職責，直至新一屆董事會完成換屆為止。

待於臨時股東會上批准董事候選人的委任後，上述各董事候選人將與本公司訂立服務協議。獨立非執行董事的薪酬為每人每年人民幣12萬元(稅前)。未在本公司擔任職務的執行董事或非執行董事，在任期內不領取董事薪酬；在本公司兼任其他職務的執行董事或非執行董事，在任期內均按各自所任崗位職務的薪酬制度領取報酬，本公司不另行支付其擔任董事的薪酬。本公司將在年度報告內披露報告期內相關董事在本公司領取薪酬的情況。

臨時股東會

本公司謹訂於2026年11月6日(星期五)下午14時30分在中國深圳市寶安區福海街道永福路87號大族數控創新產業大廈1棟8樓A04會議室召開臨時股東會。第三次臨時股東會通告已載於本通函。臨時股東會適用的代表委任表格與本通函一同寄發給H股股東(如適用)。臨時股東會適用的代表委任表格已登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hanscnc.com)。

董事會函件

閣下如欲委任代表出席臨時股東會，請 閣下盡早按照隨附有關通告的代表委任表格上的指示填妥及交回該表格。H股股東須盡早，但無論如何於臨時股東會的指定舉行時間24小時前（即2026年11月5日（星期四）下午14時30分前）以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格送交本公司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）。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席臨時股東會，並於會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，臨時股東會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將由本公司根據香港上市規則第13.39(5)條訂明的方式於臨時股東會後公佈。於最後實際可行日期，盡董事所知，楊朝輝先生、張建群先生、周輝強先生及杜永剛先生因於本公司擔任董事職位，須就臨時股東會通告所載第1項決議案回避表決；除上述者外，概無股東須就臨時股東會之決議案放棄投票。

暫停辦理H股登記手續

本公司將於2026年11月3日（星期二）至2026年11月6日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股登記手續，期間不會辦理H股過戶登記手續。記錄日期為2026年11月6日（星期五）。為符合出席臨時股東會的資格，所有H股過戶文件連同有關股票須不遲於2026年11月2日（星期一）下午4時30分送交本公司之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。

推薦意見

董事（包括獨立非執行董事）認為，上文所述所有決議案符合本公司及各股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東於臨時股東會上投票贊成所有決議案。

此 致

列位股東 台照

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
楊朝輝先生

2026年10月20日

HAN'S 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)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告深圳市大族數控科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年11月6日(星期五)於下午14時30分在中國深圳市寶安區福海街道永福路87號大族數控創新產業大廈1棟8樓A04會議室召開2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議並酌情通過以下議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年10月20日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准關於第三屆董事會董事薪酬方案的議案
2. 審議及批准關於建議選舉第三屆董事會執行董事及非執行董事的議案
 - 2.01 選舉楊朝輝先生為第三屆董事會執行董事
 - 2.02 選舉張建群先生為第三屆董事會非執行董事
 - 2.03 選舉周輝強先生為第三屆董事會非執行董事
 - 2.04 選舉杜永剛先生為第三屆董事會非執行董事

2026年第三次臨時股東會通告

3. 審議及批准關於建議選舉第三屆董事會獨立非執行董事的議案

3.01 選舉王未識先生為第三屆董事會獨立非執行董事

3.02 選舉李薇薇女士為第三屆董事會獨立非執行董事

3.03 選舉辛國勝先生為第三屆董事會獨立非執行董事

3.04 選舉夏麗雅女士為第三屆董事會獨立非執行董事

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
楊朝輝先生

中國，深圳
2026年10月20日

附註：

I. 臨時股東會出席對象

1. 臨時股東會出席資格

凡在2026年11月6日(星期五)登記在本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之H股股東均有權出席臨時股東會。本公司將於2026年11月3日(星期二)至2026年11月6日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲參加臨時股東會的H股股東最遲應於2026年11月2日(星期一)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往本公司之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)辦理過戶登記手續。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席臨時股東會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席臨時股東會及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。

2026年第三次臨時股東會通告

- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
 - (3) 投票代理委託書和／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在臨時股東會召開前24小時前(即2026年11月5日下午14時30分前)交回本公司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)。
 - (4) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。
3. 本公司董事和高級管理人員。
 4. 本公司聘請的法律顧問。
 5. 相關工作人員。

II. 臨時股東會登記程序

H股股東或其代理人出席臨時股東會時須出示身份證明。H股股東為法人實體的，其法定代表人或該法人實體的董事會或其他管理機構授權的其他人士須出示該法人實體的董事會或其他管理機構指定該等人士出席臨時股東會的決議副本方可出席臨時股東會。

III. 其他事項

1. 臨時股東會會期半天，出席會議的股東所有費用自理。
2. 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 上述將於臨時股東會上提呈以供審議及批准的決議案詳情，請參閱日期為2026年10月20日的通函。
4. 臨時股東會聯繫方式：

聯繫人：周鴛鴦

聯繫電話：+86 755-86018244

傳真：+86 755-86018244

電子郵箱：hanscnc2002@hanscnc.com

於本通告日期，本公司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。

董事候選人之簡歷詳情如下：

楊朝輝先生，1975年出生，畢業於西北工業大學機械電子工程專業。自2003年加入本公司，現任本公司董事長兼總經理、深圳麥遜電子有限公司董事長、深圳市升宇智能科技有限公司董事長、深圳市大族微電子科技有限公司董事兼經理、亞洲創建(深圳)木業有限公司執行董事兼總經理、其他若干家本集團附屬公司董事職位；同時，任深圳市明信測試設備股份有限公司(NEEQ：875038)董事、中國電子電路行業協會(「CPCA」)副理事長及專用設備分會主任委員。曾任大族激光科技產業集團股份有限公司(002008.SZ)(「大族激光」)副總經理等職位，以及深圳市中興通訊股份有限公司(現為中興通訊股份有限公司)(000063.SZ/0763.HK)產品事業部質量部副部長、CPCA副監事長。

截至最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，楊朝輝先生以實益擁有人身份於本公司5,358,217股A股及根據本公司2023年受限制股份激勵計劃獲授的1,428,000股尚未歸屬的受限制股份中擁有權益。此外，楊朝輝先生以實益擁有人身份於本公司相聯法團深圳市大族微電子科技有限公司3,750,000股股份中擁有權益。

張建群先生，1965年出生，獲得計算機科學學士學位。自2014年10月至2020年11月任深圳市大族數控科技有限公司(系本公司前身)董事；自2020年11月起任本公司董事；自1997年4月起任大族激光市場總監，現任大族激光副董事長、管理與決策委員會常務委員；現任廣東大族粵銘激光集團股份有限公司董事長、深圳市大族電機科技有限公司董事長、深圳市明信測試設備股份有限公司(NEEQ：875038)監事、其他若干家大族激光附屬公司董事或總經理職位。自2016年8月起任上海智越韶瀚投資中心(有限合夥)(現

為舟山智越韶瀚投資中心(有限合夥))的有限合夥人；自2017年3月起任深圳市合諾投資企業(有限合夥)普通合夥人；自2018年12月起任深圳市量子生物信息科技有限公司董事。

截至最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，張建群先生以實益擁有人身份於本公司284,225股A股中擁有權益。此外，張建群先生以實益擁有人身份分別於本公司相聯法團大族激光248,718股A股、深圳市大族封測科技股份有限公司1,259,319股股份及上海大族富創得科技股份有限公司425,454股股份中擁有權益。

周輝強先生，1973年出生，獲得會計學學士學位、高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)、會計師職稱，中國註冊會計師。自2020年11月起任本公司董事；於2001年3月加入大族激光，現任大族激光董事、管理與決策委員會常務委員兼財務總監；現任廣東大族漢盛環境科技有限公司、蘇州大族漢鼎新能源有限公司、深圳安騰創新科技有限公司等多家大族激光附屬公司董事職位。現任深圳市明信測試設備股份有限公司(NEEQ：875038)董事。曾任廣東華沿機器人股份有限公司(1021.HK)董事、天津大族海河投資管理有限公司董事、深圳市英可瑞科技股份有限公司(300713.SZ)獨立董事。

截至最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，周輝強先生(「周先生」)以實益擁有人身份於本公司284,225股A股中擁有權益。此外，周先生以實益擁有人身份分別於本公司相聯法團大族激光196,822股A股、深圳市大族封測科技股份有限公司1,739,328股股份及上海大族富創得科技股份有限公司442,182股股份中擁有權益。

茲提述本公司的招股章程，大族激光在2009財政年度原淨利潤數據披露後，根據核數師建議發佈了進一步公告，對2009財政年度淨利潤進行了修正。由於周先生時任大族激光的財務總監，其與其他相關人員隨後於2010年收到深圳證券交易所的通報批

評(「通報」)。根據通報，周先生未涉及任何個人不當行為、欺詐或不誠實行為。周先生亦未因該事件受到其他處罰。該事件與本集團及周先生擬擔任非執行董事的職務無關。

就周先生擬委任為非執行董事而言，提名委員會及董事會已審閱及評估通報，並認為儘管存在通報，根據香港上市規則第3.08及3.09條，周先生仍適合擔任董事，理由如下：

- (i) 周先生於中國上市公司積累了豐富的董事會事務經驗，具備擔任上市公司董事所需的經驗、知識及技能，其豐富的經驗將繼續為本集團帶來寶貴的洞見及貢獻；
- (ii) 通報並非對周先生的行政處罰且並無取消周先生擔任任何中國註冊成立公司的董事或獨立董事的資格，且並無提及周先生存在任何欺詐或不誠信的行為。據本公司作出一切合理查詢後所深知，除通報外，周先生於擔任本公司或任何其他上市公司董事期間概無任何其他不合規記錄，亦未受到監管機構或其他政府機構的任何詢問、調查和訴訟；及
- (iii) 儘管收到通報，周先生此後一直在若干中國上市公司的董事會任職，顯示出周先生對該等公司的價值以及其履行其於本公司擔任董事職務的能力。

鑒於上述理由，並經向周先生作出相關查詢，且考慮到周先生的背景、專業知識、技能及經驗，提名委員會及董事會認為周先生仍適合擔任非執行董事。

杜永剛先生，1969年出生，獲得經濟學學士學位、高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)、董事會秘書資格。自2020年11月起任本公司董事；自2008年12月加入大族激光，現任大族激光投資併購委員會委員兼董事會秘書。

截至最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，杜永剛先生以實益擁有人身份於本公司174,597股A股中擁有權益。此外，杜永剛先生以實益擁有人身份於本公司相聯法團大族激光167,702股A股中擁有權益。

王未識先生，1967年出生，獲得經濟學學士學位，高級會計師，中國註冊會計師（非執業）。自2025年12月起任喬鋒智能裝備股份有限公司(301603.SZ)獨立董事。曾任職於大連光華會計師事務所有限公司，並曾任上海復星醫藥(集團)股份有限公司審計總監、億達集團有限公司(現為大連行遠諮詢管理有限公司)財務總監、北京聯合開元融資擔保有限公司副總裁、聯美(中國)投資有限公司審計總監、廣東艾斯譜光電科技有限公司財務總監及中科雲遙(東莞)科技有限公司財務總監。

李薇薇女士，1962年出生，獲得法學碩士學位、法學教授資格、上市公司獨立董事資格。自2024年2月起任本公司獨立董事；自2021年5月起任深圳市方向電子股份有限公司獨立董事；自2025年5月起擔任深圳竹雲科技股份有限公司獨立董事。曾任深圳大學法學教授、深圳市民盟法制委員會副主任、中國國際法學會理事、深圳市中興新材技術股份有限公司獨立董事。

辛國勝博士，1952年出生，獲得文學學士學位、MBA學位、工商管理博士學位、高級經濟師資格、高級策劃師及上市公司獨立董事資格。自2024年5月起任本公司獨立董事；自2020年8月至2026年9月任廣東鼎泰高科技技術股份有限公司(301377.SZ/1377.HK)獨立董事；自2020年10月起任廣東中能醫療裝備有限公司董事；自2023年11月起任贛州市

超躍科技股份有限公司獨立董事；自2023年12月起任深圳市松柏科工股份有限公司(874999.NQ)獨立董事；自2025年8月起任深圳市景旺電子股份有限公司(603228.SH/3228.HK)獨立董事。曾任蛇口雙龍筆業有限公司副總經理、永捷電子(深圳)有限公司副廠長、廠長、副總經理及總經理、永捷電子(始興)有限公司總經理、永捷電子科技(天津)股份有限公司董事、副總經理。曾任深圳雄欣盛電子有限公司法定代表人、東莞市勝達敷銅板有限公司董事長、深圳市方基電子有限公司董事、法定代表人及深圳市泰漠印製電路資訊有限公司監事；曾任深圳市線路板行業協會黨支部書記、廣東省電路板行業協會名譽秘書長(創會會長)、中國電子電路行業協會資深副理事長。

夏麗雅女士，1982年出生，獲得經濟學學士學位、工程工商管理碩士學位。自2026年2月起任本公司獨立董事，現任香港大學助理總監。曾任香港中文大學骨科及創傷科項目協調員、香港理工大學科研助理、嶺南大學高級行政主任。