证券代码：301200　　证券简称：大族数控　　公告编号：2026-069

深圳市大族数控科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，鉴于公司于同日召开的 2026 年第三次临时股东会及职工代表大会选举产生第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意免除本次会议的提前通知要求，本次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生、辛国胜先生以通讯方式出席）。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经全体董事一致同意，选举杨朝辉先生为公司第三届董事会董事长并担任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，现选举出各专门委员会委员及主任委员。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王未识先生为会计专业人士、且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

出席会议的董事对各专门委员会组成情况进行逐项审议并表决，具体如下：

2.01 选举公司第三届董事会战略委员会委员

委员名单：杨朝辉先生（召集人）、王未识先生、张建群先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 选举公司第三届董事会审计委员会委员

委员名单：王未识先生（召集人）、李薇薇女士、周辉强先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

委员名单：辛国胜先生（召集人）、王未识先生、周辉强先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 选举公司第三届董事会提名委员会委员

委员名单：李薇薇女士（召集人）、辛国胜先生、杜永刚先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。

3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任以下高级管理人员（任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期届满经重新聘任可连任）：

3.01 聘任杨朝辉先生为公司总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02 聘任周小东先生为公司副总经理兼财务总监

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03 聘任翟学涛先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.04 聘任黎勇军先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.05 聘任寇炼女士为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.06 聘任佘蓉女士为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.07 聘任宋江涛先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.08 聘任张建中先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.09 聘任吕洪杰先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.10 聘任周鸳鸳女士为公司董事会秘书

周鸳鸳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合上述法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，聘任财务总监事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经审议，董事会同意聘任张晓彬女士担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任张雅婷女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张雅婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

6. 审议通过《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》。

鉴于当前下游客户集中扩产所形成的批量交付需求，公司产能建设进度与交付保障能力是公司把握市场增长机遇、巩固并提升市场份额的关键因素；同时，公司核心技术成果已陆续落地并获下游客户验证，研发及海外营销、供应链体系建设可分批投入，公司拟将 H 股部分募集资金使用用途从“提升研发及营运能力”调整至“提升 PCB 专用设备产能”，以加快交付、提高资金使用效率。

经审议，董事会认为公司 H 股招股章程所载的公司业务实质概无重大变动，本次变更 H 股全球发售所得款项用途公平合理，有利于公司更有效地运用其财务资源，以提高公司的整体盈利能力，符合公司及股东的整体利益，且不会对公司现有业务及经营产生任何重大不利影响。在股东会已批准的 H 股招股章程所载募集资金用途范围内，具体用途及金额比例提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长根据公司实际需求情况确定。董事会将持续评估未动用 H 股全球发售所得款项的使用计划，并在股东会授权范围内在必要时修订或修改该计划，以

应对不断变化的市场环境，并努力提升公司业务表现。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及香港联合交易所有限公司披露易网站的《建议变更 H 股全球发售所得款项用途》之公告。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

7. 审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》。

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《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》。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. 公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议；

2. 公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；

3. 公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日