证券代码：301200　　证券简称：大族数控　　公告编号：2026-071

深圳市大族数控科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 11 月 9 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 8 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《关于回购公司 A 股股份方案的议案》。

基于对公司的价值判断和未来持续发展的信心，为增强投资者对公司的投资信心，综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况，根据相关法律法规，同意公司拟使用不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）的自有资金及/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的部分人民币普通股（A 股）股票。

同时，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2026-072）。

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二次会议决议。

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 9 日