

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025015

大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知及相关资料于 2025 年 3 月 27 日以专人书面、电子邮件或传真的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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》（以下简称《公司法》）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），以不超过 25 元/股的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。上述事项具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024015）。

2024 年 4 月 30 日，公司按照披露的方案完成用于维护公司及股东权益所需（出售）的股份回购，具体请参阅公司于 2024 年 5 月 7 日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024043）。

2025 年 1 月 27 日，公司按照披露的方案完成用于后续实施员工持股计划或股权激励的股份回购，具体请参阅公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《关于回购股

份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025010）。

依照“新国九条”中“引导上市公司回购股份后依法注销”，《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“鼓励上市公司将回购股份依法注销”等相关指引，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量，公司拟对上述已回购股份之用途进行变更。公司股份回购专户中的22,589,592股，拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”。

具体内容详见2025年4月3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《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025016）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司股份回购专户中的22,589,592股，拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后，公司总股本将由1,052,193,000股减少至1,029,603,408股，公司注册资本将由1,052,193,000元减少至1,029,603,408元。

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

章程条款	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币1,052,193,000元。	公司注册资本为人民币1,029,603,408元。
第十八条	公司股份总数1,052,193,000股，全部为普通股。	公司股份总数1,029,603,408股，全部为普通股。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025017）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

三、审议通过《关于提议召开股东大会的议案》

鉴于前述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开股东大会，具体时间将另行通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025 年 4 月 3 日