证券代码：002008　　证券简称：大族激光　　公告编号：2026064

大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知及相关资料于 2026 年 10 月 30 日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于 2026 年 11 月 2 日以通讯形式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于回购股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，回购金额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 85 元/股（含）。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况实施本次回购，具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 11 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《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026065）。

备查文件：

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2026 年 11 月 3 日