

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公告的內容概不負責，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公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而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)

建議修訂《公司章程》

本公告乃由深圳市大族數控科技股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.51(1)條作出。

茲提述本公司日期為2026年1月29日的招股章程及正式通告以及日期為2026年3月5日有關悉數行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期間結束的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

本公司於2026年2月6日就全球發售發行50,451,800股H股，該等H股於香港聯交所主板上市。於2026年3月5日悉數行使超額配售權後，本公司額外發行7,567,700股H股。本公司的已發行股份總數增加58,019,500股股份，每股面值人民幣1.00元。因此，本公司擬將註冊資本由人民幣425,509,152元增至人民幣483,528,652元，並對《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》(「《公司章程》」)有關條款進行修改(「建議修訂」)。

本公司於2026年3月30日召開第二屆董事會第二十一一次會議，會上審議並通過了關於註冊資本變更、建議修訂《公司章程》及進行相應的工商登記變更的決議案。

建議修訂詳情如下：

修訂前	修訂後
<p>第三條 公司於2021年9月2日經深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)審核通過，並於2021年12月28日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)同意註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股4,200萬股，均為向境內投資人發行的以人民幣認購的內資股，公司於2022年2月28日在深圳證券交易所創業板上市。</p> <p>公司於[•]年[•]月[•]日獲得中國證監會備案通知，在香港發行[•]股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)，前述H股於[•]年[•]月[•]日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」，與深交所合稱「證券交易所」)主板上市。</p>	<p>第三條 公司於2021年9月2日經深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)審核通過，並於2021年12月28日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)同意註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股4,200萬股，均為向境內投資人發行的以人民幣認購的內資股，公司於2022年2月28日在深圳證券交易所創業板上市。</p> <p>公司於2025年12月12日獲得中國證監會備案通知，在香港首次公開發行50,451,800股(悉數行使超額配售權之前)境外上市外資股(以下簡稱「H股」)，前述H股於2026年2月6日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」，與深交所合稱「證券交易所」)主板上市。</p>
<p>第六條 公司的註冊資本為人民幣[•]萬元。</p>	<p>第六條 公司的註冊資本為人民幣48,352.8652萬元。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十條 在完成首次公開發行H股後(假設超額配售權未獲行使)→公司總股本為[•]股，均為普通股；其中A股普通股[•]股，佔公司總股本的[•]%；H股普通股[•]股，佔公司總股本的[•]%。</p>	<p>第二十條 公司總股本為483,528,652股，均為普通股；其中A股普通股425,509,152股，佔公司總股本的88.00%；H股普通股58,019,500股，佔公司總股本的12.00%。</p>
<p>第二百一十五條 本章程自公司股東會審議通過後，自公司發行的H股股票在香港聯交所掛牌上市之日起生效。</p>	<p>第二百一十五條 本章程自公司股東會審議通過之日起生效。</p>

建議修訂尚需股東於本公司股東會以特別決議案方式批准後，方可作實。修訂後的《公司章程》將自股東會審議通過之日起生效。在此之前，現行《公司章程》繼續有效。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情的通函，連同股東會的通告，將適時寄發予公司有關股東。

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3月30日

於本公告日期，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。