

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證券上市規則第13.51(1)條作出。

本公司2023年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬的5,479,089股A股已於2026年5月7日完成登記手續，並於2026年5月8日上市流通。本公司已發行股份總數相應增加5,479,089股。因此，本公司擬將註冊資本由人民幣483,528,652元增至人民幣489,007,741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7月13日召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了關於公司變更註冊資本及修訂《公司章程》並進行工商登記變更的議案。

建議修訂詳情如下：

修訂前	修訂後
第六條 公司的註冊資本為人民幣48,352.8652萬元。	第六條 公司的註冊資本為人民幣 48,900.7741 萬元。
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%。	第二十條 公司總股本為 489,007,741 股，均為普通股；其中A股普通股 430,988,241 股，佔公司總股本的 88.14% ；H股普通股58,019,500股，佔公司總股本的 11.86% 。

建議修訂尚需股東於本公司2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）以特別決議案方式批准後，方可作實。董事會亦提請臨時股東會授權本公司管理層及其授權人員辦理建議修訂所涉及的工商變更登記、《公司章程》備案並簽署相關文件。授權有效期限自臨時股東會審議通過之日起至相關工商變更登記及《公司章程》備案辦理完畢之日止。修訂後的《公司章程》將自臨時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，連同臨時股東會的通告，已登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hanscnc.com)。

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7月13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。