

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第二届董事会第十四次会议，逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为持续提升公司治理水平与合规运作能力，保障公司健康稳定发展，满足战略发展需要，公司根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会新发布的《上市公司章程指引（2025）》等有关规定，结合公司实际情况，修订、完善公司部分治理制度。修订后制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	《总经理工作细则》	修订	否
2	《董事会秘书工作制度》	修订	否
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《重大信息内部报告制度》	修订	否
5	《投资者关系管理制度》	修订	是
6	《规范与关联方资金往来制度》	修订	否
7	《委托理财管理制度》	修订	否
8	《对外担保决策制度》	修订	是
9	《募集资金管理办法》	修订	是
10	《子公司管理制度》	修订	否
11	《内部审计制度》	修订	否
12	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否

13	《独立董事年报工作制度》	修订	是
14	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
15	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》	修订	否
16	《关联交易决策制度》	修订	是
17	《董事会议事规则》	修订	是

其中，修订《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》《独立董事年报工作制度》《关联交易决策制度》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025年8月20日