

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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2026年3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度银行融资计划的议案》，同意公司2026年度向银行申请不超过人民币70亿元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：

一、本次申请综合授信的基本情况

根据公司战略发展规划，为保证公司生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，优化融资结构，降低融资成本，给公司和股东创造更多价值，公司及控股子公司2026年度计划根据实际运营以及融资需求向银行等机构申请总额不超过人民币70亿元（或等值外币）的融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇和其他融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。上述融资额度有效期为2025年年度股东会通过本议案之日起至2026年度股东会召开日（以下简称“有效期”），有效期内授信额度可循环使用。

同时，提请股东会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在有效期内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与金融机构或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2026年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。

二、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026年3月30日