

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-075

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2025年11月28日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2025年11月21日向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

经审议，公司董事会认为公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》相关规定，以谨慎性原则为前提，参考其他上市公司预期信用损失率，结合公司实际经营情况对相关会计估计进行变更。执行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计估计变更无需对已披露的财务报表进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号2025-076）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025年12月1日