

证券代码:002003 证券简称:大族激光 公告编号:2026002

大族激光科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

大族激光科技股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）近日接获公司独立董事王天广先生递交的书面辞职报告。王天广先生原定任期届满为2021年4月28日至2027年5月7日，现因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》（公司章程）及相关法律法规的规定，王天广先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在公司股东会补选产生新任独立董事前，王天广先生将继续履行独立董事职责。

截至目前本公司未披露王天广先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对王天广先生任期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大族激光科技股份有限公司
2026年1月16日

证券代码:002003 证券简称:大族激光 公告编号:2026005

大族激光科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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。

大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2026年1月16日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2026年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司第八届董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.现场会议召开时间：2026年2月10日 10:30-15:00；网络投票时间：2026年2月2日 9:15-25:9；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日 9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年2月2日 9:15-15:00期间任意时间。

5.股权登记日：2026年1月27日

6.会议召开方式：表决权方式

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东仅可选择现场投票和网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权仅可选择其中一种方式。

7.出席会议的人员

（1）截至2026年1月27日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投
100.00	非累积投票议案	√
100.01	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	√
100.02	《关于公司为大族激光华东区域总部基地二期（北区）项目前期贷款、中长期银团贷款提供担保的议案》	√

（二）投票情况

上述议案已由八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026年1月16日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之相关公告。

（三）特别说明

1.《关于选举八届董事会独立董事的议案》涉及补选独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性将经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

2.对于本次会议审议的议案，公司不对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

3.会议登记办法

（一）登记方式

1.股东出席方式由法定代表人（执行事务合伙人）或者法定代表人（执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、办理登记手续；委托代理人出席的，还需提供代理人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位介绍信或法定代表人（执行事务合伙人）依法出具的授权委托书（详见附件二）和持股凭证办理登记手续。

2.自然人股东出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需提供代理人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东出具的授权委托书（详见附件二）以办理登记手续。

3.股东准备材料：请用信函或电子邮件方式送达，按以下程序进行登记：信函或电子邮件方式送达公司的，需将致收件人姓名及联系方式、公司名称及接受登记人姓名、联系电话或电子邮箱方式告知公司；电子邮件方式送达的，需将邮件主题设为“2026年第一次临时股东大会回执”（详见附件三），以便公司登记录入。

4.信函或电子邮件的，登记日期以信函投递邮戳日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司收到电子邮件的时间为准。股东需将书面回执（2026年第一次临时股东大会回执）（详见附件三），以便公司登记录入。

5.股东准备材料：请用信函或电子邮件方式送达，按以下程序进行登记：信函或电子邮件方式送达公司的，需将致收件人姓名及联系方式、公司名称及接受登记人姓名、联系电话或电子邮箱方式告知公司；电子邮件方式送达的，需将邮件主题设为“2026年第一次临时股东大会回执”（详见附件三），以便公司登记录入。

6.会议登记办法

（一）登记方式

1.股东出席方式由法定代表人（执行事务合伙人）或者法定代表人（执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、办理登记手续；委托代理人出席的，还需提供代理人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位介绍信或法定代表人（执行事务合伙人）依法出具的授权委托书（详见附件二）和持股凭证办理登记手续。

2.自然人股东出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需提供代理人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东出具的授权委托书（详见附件二）以办理登记手续。

3.股东准备材料：请用信函或电子邮件方式送达，按以下程序进行登记：信函或电子邮件方式送达公司的，需将致收件人姓名及联系方式、公司名称及接受登记人姓名、联系电话或电子邮箱方式告知公司；电子邮件方式送达的，需将邮件主题设为“2026年第一次临时股东大会回执”（详见附件三），以便公司登记录入。