



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2026-010

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年2月12日以电子邮件等方式发出。会议于2026年3月4日下午3:00在公司总部会议室以现场方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事冼俊辉、姚海波、钟成有，分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

《2025年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。**

报告期内，公司实现营业收入 12.22 亿元，同比增长 16.74%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,562 万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-4,841 万元，同比减亏 67.73%，亏损规模大幅收窄。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

**（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。**

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润为-15,621,781.98 元，母公司报表口径净利润为-20,672,321.40 元，期末结余实际可供股东分配的利润为 86,334,495.12 元。

鉴于公司 2025 年度经营业绩亏损，并结合公司 2026 年战略规划与经营计划，同时，考虑到公司当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素，为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。**

经审议，董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的议案》。**

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

《2025 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2025 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》以及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告>的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（十）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》。**

董事长连宗敏女士回避表决本议案。

为确保公司发展战略的顺利实施，充分调动核心人员的积极性与主动性，为公司未来发展奠定坚实基础，根据相关法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定 2026 年度董事长薪酬方案为：董事长实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬等构成，标准为 100 万元/年。其中，基本薪酬由基本工资+岗位工资+津补贴等构成，根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营业绩目标及个人关键绩效指标（KPI）的完成情况以及经审计的年度财务数据等考核发放，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的 50%。具体发放方式根据公司薪酬制度办理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

**（十一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。**

因董事长连宗敏女士兼任公司总经理职务，董事何强先生兼任公司副总经理、董事会秘书职务，故其回避表决本议案。

为确保公司发展战略的顺利实施，充分调动核心人员的积极性与主动性，为公司未来发展奠定坚实基础，根据相关法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，经薪酬与考核委员会审核，公司拟定 2026 年度高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）薪酬方案为：高级管理人员实行年薪制，总经理标准为 100 万元/年，副总经理（含董事会秘书、财务总监）标准为 95 万元/年。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核

结果核定。具体发放方式根据公司薪酬制度办理。凡兼任职务的人员，按就高不就低的原则，领取一份薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**(十二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。**

董事会对在任独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(十三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(十四) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。**

董事长连宗敏女士、董事林兴纯女士因与连宗濠先生存在亲属关系，回避表决本议案。

根据公司经营发展需要，拟聘任连宗濠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于聘任副总经理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(十五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内**

部审计负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《内部审计制度》等有关规定，公司拟聘任束芹女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

束芹女士简历如下：

束芹女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北科技学院，财务管理专业，管理学学士学位，中级会计师，已取得注册会计师专业阶段考试合格证。曾任深圳市顺丰供应链有限公司内控专员、大族激光科技产业集团股份有限公司审计师。2025年9月加入公司，现任公司审计部主管。

截至目前，束芹女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、备查文件

- （一）《第六届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《第六届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
- （三）《第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》
- （四）《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月6日