



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2026-019

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件等方式送达。会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，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《中华人民共和国公司法》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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审议，董事会同意公司及控股子公司在不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易，有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜，授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》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）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议，董事会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，累计金额不超过 5,000 万美元（或其他等值外币），有效期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务的相关事宜，授权期限自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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）。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

经审议，董事会同意公司及控股子公司开展铜、碳酸锂期货期权套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4,000 万元（其中铜等原材料商品期货期权套期保值总额度为 2,000 万元；碳酸锂等产成品商品期货期权套期保值总额度为 2,000 万元），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 40,000 万元（铜和碳酸锂任一交易日持有的最高合约价值分别不超过人民币 20,000 万元）或等值其他外币金额。前述额度在有效期限内可循环滚动使用。提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内开展商品期货期权套期保值业务，授权期限自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》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）。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈合同管理制度〉的议案》。

修订后的《合同管理制度》同日披露于巨潮资讯网（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《关于修订〈日常生产经营决策制度〉的议案》。

修订后的《日常生产经营决策制度》同日披露于巨潮资讯网（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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，公司定于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 2:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- （一）《第六届董事会第三十三次会议决议》；
- （二）《第六届董事会审计委员会第十九次会议》。

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 17 日