



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2025-008

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 4 月 9 日下午 4:00 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，公司监事和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<2024 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事冼俊辉、姚海波、钟成有，分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

《2024 年度独立董事述职报告》详情参见 2025 年 4 月 11 日巨潮资讯网

(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<2024 年度财务决算报告>的议案》。

报告期内，公司实现营业收入 1,047,049,947.63 元，与上年同比上升 42.91%；归属于上市公司股东的净利润为-48,407,047.08 元，与上年同比减亏 27.35%；2024 年末，公司总资产 780,366,526.01 元，与上年同比增长 6.83%；归属于上市公司股东的净资产 565,185,541.00 元，与上年同比下降 6.94%。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大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<2024 年度利润分配预案>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 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润为-48,407,047.08 元，母公司报表口径净利润为-13,206,115.17 元，提取法定盈余 0 元，加上年结转未分配利润 125,199,025.71 元，期末结余实际可供股东分配的利润为 111,992,910.54 元。

综合考虑到股东利益和公司 2024 年度实际的经营情况以及未来资金需求，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以本利润分配预案报告日的总股本 237,321,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.21 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 4,983,748.98 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）具体内容详见 2025 年 4 月 11 日《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）。

(五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）具体内容详见 2025 年 4 月 11 日《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）。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 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。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）具体内容详见 2025 年 4 月 11 日《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）；《2024 年年度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 11 日巨潮资讯网（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<2024 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。

《2024 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》具体内容详见 2025 年 4 月 11 日巨潮资讯网（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）2024 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）2024 年度履职情况的评估报告》具体内容详见 2025 年 4 月 11 日巨潮资讯网（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》具体内容详见 2025 年 4 月 11 日巨潮资讯网（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的议案》。

董事长连宗敏女士回避表决本议案。

公司正处于转型升级的关键时期，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》《薪酬管理原则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，公司拟定董事长 2025 年度薪酬标准为 100 万元/年，根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大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。

公司正处于转型升级的关键时期，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》《薪酬管理原则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，公司拟定 2025 年度高级管理人员薪酬：总经理不超过 100 万元/年，副总经理（含董事会秘书、财务总监）不超过 95 万元/年，凡兼任职务的人员，按就高不就低的原则，领取一份薪酬，根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（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 2024 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》具体内容详见 2025 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十五次会议决议》；

（二）经与会委员签字并加盖董事会印章的《第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

（三）经与会委员签字并加盖董事会印章的《第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日