



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2025-042

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2025 年 8 月 20 日下午 3:00 在公司总部会议室以现场结合通讯会议方式召开，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《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<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，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。

《2025 年半年度报告摘要》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）；《2025 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年半年度财务报告》已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十七次会议决议》；

（二）第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；

（三）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 8 月 22 日