



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2025-059

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止相关制度的公告

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。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、制定、修订及废止公司部分制度，具体如下：

一、关于取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。

二、关于变更注册资本

自2025年3月31日至2025年9月30日，因公司2023年股票期权与限制性股票激

励计划限制性股票回购注销及股票期权行权，公司注册资本由人民币237,260,380元增至人民币237,442,920元，公司股本由237,260,380股增至237,442,920股。

三、修订《公司章程》

基于上述情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》相关条款进行修订。《公司章程》修订情况具体详见《<公司章程>修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、制定、修订及废止公司部分制度

为进一步提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定及废止部分制度，具体如下表：

序号	制度名称	制定/修订/废止	是否需提交股东大会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	累积投票制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	关联交易决策制度	修订，并更名为《关联交易管理制度》	是
6	会计师事务所选聘制度	修订	是
7	募集资金管理及使用制度	修订，并更名为《募集资金管理制度》	是
8	非日常经营交易事项决策制度	修订	是
9	筹资管理制度	修订	是
10	信息披露管理制度	修订，并更名为《信息披露事务管理制度》	否
11	证券投资管理制度	修订	否
12	董事会战略委员会实施细则	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
14	董事会提名委员会实施细则	修订	否
15	董事会审计委员会实施细则	修订	否
16	董事、监事和高级管理人员所持本	修订，并更名为《董事及	否

	公司股份及其变动管理办法	高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	
17	防范控股股东及关联方资金占用的特别规定	修订	否
18	董事会秘书工作细则	修订	否
19	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
20	子公司管理制度	修订	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	总经理工作细则	修订	否
23	内幕信息知情人登记制度	修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》	否
24	薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度	修订，并更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	否
25	内部审计制度	修订	否
26	重大信息内部报告制度	修订	否
27	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
28	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
29	商品期货期权套期保值业务管理制度	修订	否
30	日常生产经营决策制度	修订	否
31	内部控制管理制度	修订	否
32	财务会计负责人管理制度	修订	否
33	资产减值准备计提及核销管理制度	修订	否
34	会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度	修订	否
35	货币资金管理制度	修订	否
36	预算管理制度	修订	否
37	财务管理制度	修订	否
38	理财产品管理制度	修订	否
39	合同管理制度	修订	否
40	反舞弊与举报制度	修订	否
41	信息披露暂缓及豁免管理制度	制定	否
42	董事及高级管理人员离职管理制度	制定	否
43	主要会计政策、会计估计和合并会计报表方法	废止	否

上述制度均已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，序号 1-9 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会逐项审议。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日