证券代码:002213　证券简称:大为股份　公告编号:2026-012

深圳市大为创新科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大为股份	股票代码	002213
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	特尔佳		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何强	朱慧芬	
办公地址	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	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	
传真	0755-81790919	0755-81790919	
电话	0755-86565281	0755-86565281	
电子信箱	dlx@dawei.mail.com	dlx@dawei.mail.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年,公司围绕半导体存储、新能源行业开展业务布局。半导体存储业务主要通过全资子公司大为创芯开展,主要产品包括DDR3、DDR4、DDR5、LPDDR4X商规/宽温级等DRAM产品,以及eMMC、BGA NAND Flash、UFS等NAND Flash产品,涵盖消费级存储、工业级存储,可满足客户一体化需求,提供综合解决方案,产品广泛应用于智能电视、网络通讯、平板电脑、商用显示、个人电脑、车载、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子领域。新能源业务主要包括大为股份郴州锂电新能源产业项目的投资建设,以及为拓展产业链上下游资源,公司开展的新能源材料委托加工及贸易业务。

2025年,公司半导体存储、新能源锂电等业务协同发展,经营业绩呈现持续稳健增长,半导体业务增长明显。

增长质量持续优化。报告期内,公司实现营业收入12.22亿元,同比增长16.74%,继续保持稳健增长。其中,半导体存储业务表现突出,实现营业收入10.98亿元,同比增长25.20%,占总营收比重90%,突破10亿元大关,进一步夯实其作为公司战略支柱的核心地位。郴州锂电项目在矿业权、选矿技术等方面取得突破,为后续规模化生产奠定基础。汽车零部件业务在海外市场拓展和技术升级的驱动下,营收与盈利能力持续巩固,保持稳定发展。

盈利能力显著改善。报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,562.18万元,同比大幅减亏67.73%。2025年,全球半导体存储行业迎来结构性复苏与“超级涨价周期”,公司紧抓行业机遇,凭借技术积淀与战略布局,半导体存储业务实现营收与利润双丰收,展现出强劲的发展韧性与盈利潜力。同时,公司各业务板块协同发展趋势良好,综合毛利率提升至6.5%,盈利能力显著改善。但由于公司持续投入半导体存储业务研发及郴州锂电新能源项目,公司合并口径业绩为亏损。

1、半导体存储芯片——高性能计算与国产替代融合,国产认证深化与智能场景落地

2025年,半导体存储行业迎来量价齐升的市场机遇,公司精准把握行业周期,积极拓展供应商资源以保障供应链韧性,前期战略储备的库存得以高效释放利润。同时,公司紧跟市场需求,坚持以客户为导向,持续优化产品结构,提升数据中心及高性能计算相关领域的收入占比,推动产品毛利率显著提升至4.43%(同比上升3.04个百分点)。在上述举措共同驱动下,半导体存储业务业绩实现跨越式增长:全年营业收入达10.98亿元,同比增长25.20%,首次突破10亿元大关,整体盈利能力大幅增强。

图:大为创芯半导体产品矩阵

产品创新成果显著。在产品布局方面,实现了主力产品与创新产品的协同发展。主力产品DDR3/DDR4/LPDDR4X系列保持稳定销售的同时,持续优化产品结构,提升数据分析与智能处理相关领域收入占比,其中,服务器、内存条、SSD销售占比大幅提升。公司DDR4/LPDDR4X等产品已与部分国产CPU平台完成适配,并实现批量交付,进一步完善了嵌入式产品线布局;LPDDR4X产品取得显著进展,已进入国内运营商供应体系,出货量显著增长。在新产品研发方面,公司持续推进LPDDR5的认证与试产工作,同时启动嵌入式UFS存储产品的研发,积极开展eMMC大容量产品的升级开发。通过整合上游优质资源,包括采用国际知名原厂晶圆及控制器、先进封测服务,显著提升了研发与生产协同效率。公司于四个月内顺利完成嵌入式eMMC64GB/128GB/256GB系列产品的样品打样,并于2025年底实现样品产出。此外,公司已同步启动嵌入式UFS存储产品的研发项目,为未来业务拓展奠定坚实技术基础。

技术壁垒持续增强。通过持续优化测试程序,产品可靠性提升;同时进一步完善的eMMC、UFS测试体系,为加速产品量产和推动新一代存储技术研发奠定基础。在知识产权方面,大为创芯新申请8项实用新型专利,获得7项授权,进一步强化了技术创新保障能力。资质认证与标准建设稳步推进。在资质认证方面取得阶段性成果:公司已获得“专精特新”资质认定;大为创芯通过高新技术企业认定,标志其核心技术研发与产业化应用领域实力获得国家层面的高度认可;在产品认证领域取得显著进展:公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5等多款存储芯片在主流平台完成AVL认证,覆盖高端工业、国产主机、AIoT等关键领域,其中LPDDR4X认证成熟度最高,获得多家行业客户的验证认可;在行业准入方面取得突破性进展:产品已经应用于主要的通信运营商项目,这一系列认证成果的取得,提升了公司产品的市场竞争力,为公司进军高端存储芯片市场奠定了坚实基础。

市场拓展成效显著。在客户拓展方面取得显著成效,在稳定现有核心客户的情况下,成功导入包括超越科技、四川九洲、广东朝歌、康佳电视等重点行业客户,实现了在信创、通信和消费电子三大领域的市场突破。

供应链持续优化。在供应链建设方面,公司在使用三星、海力士等国际存储企业产品方案的同时,加强了国产厂商长江存储、长鑫存储的方案布局。目前部分存储产品已采用长江存储的NAND方案和长鑫存储的DRAM方案。此外,通过优化采购和销售策略,有效提升了库存周转效率,并建立了更加完善的供应商管理体系,能够灵活应对产品价格波动等市场变化。

加速自主品牌建设。“大为创芯(DW Micro)”作为自主核心品牌,通过核心品牌和其他品牌协同发展的战略,以国产半导体产业自主化契机,已完成LPDDR4X、DDR4、eMMC等存储芯片产品的研发和生产,产品性能指标达到行业领先水平,广泛应用于消费电子、信创PC、通信设备等领域。产品已通过多项主流平台认证,并成功进入国内运营商供应链等重要市场,品牌知名度持续提升。公司将持续强化与上游产业链伙伴的战略合作,加大研发投入,着力打造国产高端存储芯片品牌。

报告期内,为增强半导体存储业务板块的研发与新产品开发能力,公司投资设立了全资子公司上海大为捷敏技术有限公司。该公司专注于高性能存储芯片模组方案的研发与设计,通过引进行业领先的研发团队,持续提升嵌入式存储的研发技术实力,并充分依托上海半导体产业集聚的区域优势,致力于拓宽公司在半导体存储领域的产品线,持续提升嵌入式研发技术实力。截至报告期末,已顺利完成团队组建与项目立项工作,UFS项目及相关存储产品研发已全面启动,后续持续推进相关产品研发、测试与送样工作。

2、新能源——锂电全产业链布局:资源综合开发与低碳技术突破

公司新能源业务主要包括大为股份郴州锂电新能源产业项目的投资建设,以及为拓展产业链上下游资源,公司开展的新能源材料委托加工及贸易业务。

(1)郴州锂电新能源产业项目

受相关行业政策及外部环境调整影响,采矿权办理进度较原计划有所放缓,进而导致项目整体推进节奏延后。截至本报告期末,大为股份郴州锂电新能源产业项目累计投入约15,500万元(主要包括探矿权取得以及探矿权转采矿权支出、碳酸锂项目等相关投入),项目取得阶段性重要成果,桂阳大为新材料、桂阳大为矿业已成功进入国家高新技术企业备案公示名单,这不仅是对子公司科技创新能力的高度认可,也标志着大为股份在新能源领域构建“资源+技术+制造”一体化产业生态进程中迈出了关键一步。

(a)桂阳大冲里矿区勘探报告资源储量通过评审备案

报告期内,公司在矿业权属办理方面取得重要进展。子公司桂阳大为矿业有限公司于2024年完成桂阳大冲里矿区野外勘探工作及勘探报告编制工作。同年,公司向湖南省自然资源厅提交了勘探报告及申报材料。2025年上半年,公司推进评审工作,通过参加专家评审会答辩、更新和完善材料等工作。2025年6月5日,湖南省自然资源厅出具了《关于(湖南省桂阳县大冲里矿区长石矿勘探报告)矿产资源储量评审备案的复函》(湘自资储备字(2025)20号),标志着勘探报告矿产资源储量报告备案工作完成,完成探矿权转采矿权工作重要环节。

鉴于桂阳大冲里矿区因伴生的锂等战略性矿产达到大型规模,其探矿权转采矿权的审批权限已依法由湖南省自然资源厅上收至自然资源部,公司已据此启动审批调整应对方案,积极对接部级办理流程,以加快推进采矿权证照的获取。矿区所在地方政府已同步开展用地预审等前期工作,为公司取得相关权证后快速开展建设创造条件。公司将持续加大资源投入,加快推进探矿权转采矿权工作进程。

(b)矿产资源禀赋优势显著,综合开发价值突出

根据备案的勘探报告,大冲里矿区资源储量规模达到大型矿床标准。桂阳大冲里矿区主要矿产资源包括:长石矿资源量20,953.3万吨(K_2O+Na_2O,平均品位7.47%),伴生锂(Li_2O)矿物量32.37万吨(平均品位0.154%)、钨(WO_3)矿物量6.55万吨(平均品位0.031%)及锡(Sn)矿物量1.41万吨(平均品位0.018%),具有矿体连续、厚度稳定、有害组分含量低等特点,适宜规模化露天开采。公司将以“资源综合高效利用”为开发原则,构建覆盖长石、石英、锂、钨锡等多矿种的协同开发体系。从而为公司新能源业务的发展提供稳定、可靠的资源保障,也服务于传统陶瓷、玻璃等产业转型升级需求。

(c)选矿技术取得创新突破,工艺优势显著

公司在选矿技术研发方面取得重要突破,创新开发出以“磁选+浮选”为主、“重选”为辅助的联合选矿工艺体系。该工艺技术具有以下显著优势:一是在相对较粗的磨矿细度条件下即可实现锂的高效回收,大幅降低能耗成本;二是在弱酸性介质环境中成功实现石英与长石的浮选分离,产出高纯石英(SiO_2含量≥99.3%)达到光伏玻璃要求,以及优质长石粉(白度达73.6)作为高档建筑材料;三是对尾矿中的有价元素进行综合回收,钨锡等金属回收率显著提升。基于该技术体系,矿区可规模化开发七大类产品,包括:光伏玻璃用高纯石英砂、电池级锂精矿(Li_2O品位2.33%)、高档陶瓷釉料用长石粉等,产品结构丰富,市场竞争力强,经济效益显著。

(d)项目推进保障措施,稳步推进项目建设

报告期内,公司在项目推进过程中也面临一些挑战:一是采矿权审批涉及多个行政部门,审批流程存在一定不确定性;二是伴生矿综合回收的工业化生产参数还需进一步优化;三是地方政府持续关注项目建设进度。针对这些挑战,公司已采取多项应对措施:建立与自然资源主管部门的常态化沟通机制,提前准备各项申报材料;加大研发投入,持续优化选矿工艺参数;合理调整施工组织计划,确保碳酸锂工厂按期建成投产。公司充分认识到矿产资源勘探数据与实际开采可能存在差异的风险,将通过加强技术研发和精细化管理,确保资源的高效开发利用。

(2)碳酸锂业务

报告期内,公司碳酸锂业务实现营业收入2928万元。公司持续推进碳酸锂全产业链布局,不断释放产业链价值。在供应链环节,依托“海外+境内”双渠道采购模式,公司构建了稳定的锂矿原料供应体系,并与优质加工企业保持长期稳定合作,有力保障了生产的连续性和成本可控性。在业务布局上,公司通过委托加工、贸易及标准品销售等多维业务协同发展,并运用金融工具有效管理价格波动风险,为贯通新能源产业链打下坚实基础。

目前,公司海外锂矿供应渠道已趋稳定,加工产品类型与下游客户结构日益多元化,整体抗风险能力与市场适应力显著增强。公司通过组建专业管理团队与新增委外加工基地,实现“资源-加工-销售”全链条贯通,构建了覆盖上游原料、中游生产到下游销售的一体化产业体系。碳酸锂委托加工业务稳步推进,业务规模持续提升,不仅增强了市场竞争力,为后续产能扩张提供资源保障,也在新能源产业链中确立了优势地位,为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。

此外,报告期内,公司汽车事业部实现营业收入7493.10万元,与上年基本持平,销售量9844台,同比上涨4.81%。公司汽车事业部主要产品为电涡流缓速器。公司电涡流缓速器业务稳健增长,海外市场与新能源领域开拓成效显著。研发成果丰富,完成关键技术迭代与多款特种车辆产品拓展,知识产权持续积累。运营管理通过成本控制与生产效率优化,在保障交付的同时实现了主要客户商务条件的改善。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	706,989,629.39	780,366,526.01	-9.40%	730,504,660.44
归属于上市公司股东的净资产	544,530,224.02	565,185,541.00	-3.65%	607,365,562.79
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,222,356,156.91	1,047,049,947.63	16.74%	732,681,202.61
归属于上市公司股东的净利润	-15,621,781.98	-48,407,047.08	67.73%	-66,626,052.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,370,737.06	-55,405,628.68	83.09%	-67,627,701.86
经营活动产生的现金流量净额	-179,865,451.64	61,663,514.65	-391.69%	-40,176,500.00
基本每股收益(元/股)	-0.0660	-0.2051	67.82%	-0.2823
稀释每股收益(元/股)	-0.0660	-0.2051	67.82%	-0.2823
加权平均净资产收益率	-2.80%	-8.30%	5.50%	-10.42%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	337,375,108.13	321,841,633.86	220,108,932.80	343,030,482.12
归属于上市公司股东的净利润	-1,889,690.22	-9,792,496.88	4,156,017.80	-8,095,612.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,409,276.65	-4,275,267.10	-1,563,392.49	-1,122,800.82
经营活动产生的现金流量净额	-70,670,244.41	4,715,765.89	26,113,438.40	-140,024,411.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,081	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
连宗敏	境内自然人	17.00%	40,361,915	30,271,436	不适用		0
深圳市创通投资发展有限公司	境内一般法人	12.63%	30,000,000	0	质押	30,000,000	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.76%	1,800,338	0	不适用		0
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星十三号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.64%	1,510,300	0	不适用		0
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星二十七号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.51%	1,222,800	0	不适用		0
UBS AG	境外法人	0.51%	1,211,387	0	不适用		0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.44%	1,045,694	0	不适用		0
杨晓斌	境内自然人	0.34%	800,000	0	不适用		0
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.30%	712,782	0	不适用		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.27%	642,850	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	连宗敏女士、深圳市创通投资发展有限公司、连宗濠先生属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星十三号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份649,200股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份861,100股;股东深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星二十七号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份638,200股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份584,600股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

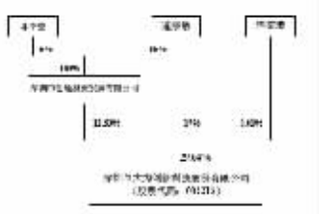
□适用√不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:截至本报告期末,连宗濠先生持有公司股票31,000股,未在公司5%以上股东单位任职。连宗濠先生与公司董事林兴纯女士系母子关系,与公司控股股东、实际控制人连宗敏女士系姐弟关系及一致行动关系。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

序号	临时公告名称	披露日期	公告披露索引
1	关于股票交易异常波动的公告	2025年1月8日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-002
2	关于对全资子公司桂阳大为矿业有限公司增资的进展公告	2025年1月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-003
3	2024年度业绩预告	2025年1月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-004
4	关于股票交易异常波动的公告	2025年2月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-005
5	关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告	2025年3月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-007
6	关于2024年度计提资产减值准备的公告	2025年4月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-011
7	关于全资子公司取得发明专利证书、实用新型专利证书及外观设计专利证书的公告	2025年4月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-014
8	关于2024年度利润分配预案的公告	2025年4月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-012
9	关于会计政策变更的公告	2025年4月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-013
10	关于召开2024年度网上业绩说明会的公告	2025年4月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-015
11	关于开展外汇套期保值业务的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-022
12	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-025
13	关于回购注销部分限制性股票的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-026
14	关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-019
15	关于开展商品期货期权套期保值业务的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-023
16	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-030
17	关于公司闲置厂房出租的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-024
18	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-029
19	关于开展外汇衍生品交易业务的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-021
20	关于调整股票期权行权价格的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-028
21	关于为子公司提供担保额度预计的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-020
22	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	2025年4月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-027
23	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2025年5月6日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-033
24	关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告	2025年5月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-035
25	2024年年度权益分派实施公告	2025年5月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-036
26	关于全资子公司《湖南省桂阳县大冲里矿区长石矿勘探报告》矿产资源储量通过评审备案的公告	2025年6月6日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-037
27	关于股票交易异常波动的公告	2025年6月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-038
28	2025年半年度业绩预告	2025年7月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-041
29	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告	2025年8月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-047
30	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告	2025年8月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-048
31	关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告	2025年8月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-050
32	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2025年9月5日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-052
33	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告	2025年9月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-053
34	关于收购控股子公司少数股东股权的公告	2025年9月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-054
35	关于对外投资设立全资子公司暨完成工商注册登记的公告	2025年9月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-055
36	关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告	2025年10月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-056
37	关于修订《公司章程》及修订、制定、废止相关制度的公告	2025年10月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-059
38	2025年第三季度报告	2025年10月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-061
39	关于变更证券事务代表的公告	2025年10月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-062
40	关于股票交易异常波动的公告	2025年11月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-064
41	关于2023年度向特定对象发行股票方案到期的公告	2025年12月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-069
42	关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告	2025年12月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-071
43	关于取得专利证书的公告	2025年12月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-073
44	关于取得专利证书及商标注册证书的公告	2025年12月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2025-074

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)。

(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)。

(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公告》。

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)。

(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);《2025年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(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(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)。

(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)。

(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)。

(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)。

(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)。

(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