



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2026-065

深圳市大为创新科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月7日以电子邮件等方式发出。会议于2026年8月19日下午2:30在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，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<2026年半年度报告>和<2026年半年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026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。

《2026年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026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）；《2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）《第七届董事会第三次会议决议》；
- （二）《第七届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日