深圳市大为创新科技股份有限公司

2025年第三季度报告

重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实,准确、完整。 3.第二季度财务会计报告是否经过审计 5. 第二十三 □是 図 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

(一) 王安会计算 公司是否需追溯	双据和财务指标 開调整或重述以前年)	度会计数据		
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	220,108,932.80	-9.66%	879,325,674.79	9.90%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	4,156,017.80	125.60%	-7,526,169.30	71.58%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-1,563,392.49	90.35%	-8,247,936.24	69.76%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	-39,841,040.12	33.00%
基本每股收益(元/股)	0.0176	125.58%	-0.0318	71.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0176	125.58%	-0.0318	71.66%
加权平均净资产收益率	0.75%	3.49%	-1.34%	3.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	696,612,361.26	780,366,526.01	-10	.73%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	559,416,969.91	565,185,541.00	-1.	02%

(二) 非经常性损益项目和金额 図适用 □不适用

本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
4,437.13	1,703.73	主要系处置非流动资产
325,800.00	420,396.74	主要系上市公司办公用房补 助
5,365,337.69	62,487.88	主要系持有与处置的金融资 产损益
23,829.78	237,318.83	主要系无需支出的往来款和 违约金收入
0.00		
-5.69	69.57	
0.00	70.67	
5,719,410.29	721,766.94	
	4,437,13 325,800,00 5,365,337,69 23,829,78 0,00 -5,69 0,00 5,719,410,29	4,437,13 1,703,73 325,800,00 420,396,74 5,365,337,69 62,487,88 23,829,78 237,318,83 0,00 -5,69 69,57 0,00 70,67

合计 5.719.410.29 721.766.94 — 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在其他符合非经常性损益或义的损益项目的具体情况。公司不存在其他符合非经常性损益或义的损益项目的具体情况。将公开步行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益》一 因 图 不适用 公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益则目录定为经常性损益》中列举的非经常性损益则目发定为经常性损益》中列举的非经常发生变动的情况及原因 図 适用 日 不适用

☑适用□	术适用	HALON TO SERVICE HE			
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动金额	变动比率	变动原因
衍生金融资产	2,832,280.00	92,402.90	2,739,877.10	2965.14%	主要系新能源材料应用套期 保值工具所致
应收票据	9,081,055.90	15,796,339.14	-6,715,283.24	-42.51%	主要系部分客户变更为现金 结算所致
预付账款	12,205,610.62	3,569,712.14	8,635,898.48	241.92%	主要系购买矿石相关原料预 付款项所致
其他流动资产	9,478,129.31	15,608,242.91	-6,130,113.60	-39.27%	主要系预缴香港利得税退回 所致
合同负债	4,573,419.21	45,740,834.48	-41,167,415.27	-90.00%	主要系客户预收款于报告期 完成交货所致
应付职工薪酬	5,269,337.13	8,785,784.86	-3,516,447.73	-40.02%	主要系本期支付上年计提的 奖金所致
应交税费	1,485,116.14	335,620.09	1,149,496.05	342.50%	主要系计提的土地使用税及 预缴利得税退回所致
一年内到期的 非流动负债	2,455,137.18	27,295,721.78	-24,840,584.60	-91.01%	主要因本期一年内到期的长 期借款减少所致
其他流动负债	1,397,120.73	6,203,966.50	-4,806,845.77	-77.48%	主要系客户预收款于报告期 内完成交货开票所致
租赁负债	2,484,813.06	4,380,957.33	-1,896,144.27	-43.28%	主要系本期支付租赁款所致
其他综合收益	6,174,067.88	4,178,974.10	1,995,093.78	47.74%	主要系新能源材料应用套期 保值所致
少数股东权益	-	4,826,382.36	-4,826,382.36	-100.00%	主要系本报告期子公司收购 少数股东股权所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
研发费用	4,687,449.53	7,283,857.64	-2,596,408.11	-35.65%	主要系阶段性调整部分研发 项目进度所致
财务费用	192,001.87	-960,643.66	1,152,645.53	119.99%	主要系利率下降利息收入减 少所致
其他收益	656,533.79	1,325,841.54	-669,307.75	-50.48%	主要系上期收到贷款贴息所
信用减值损失 (损失以"-"号 填列)	-1,441,247.03	-2,292,619.60	851,372.57	37.14%	主要因本期计提信用减值损 失减少所致
资产减值损失 (损失以"-"号 填列)	-683,127.38	-7,101,341.96	6,418,214.58	90.38%	主要因本期计提存货跌价准 备减少所致
资产处置收益 (损失以"-"号 填列)	1,703.73	8,849.56	-7,145.83	-80.75%	主要系长期资产的处置
营业外收入	288,266.91	221,130.84	67,136.07	30.36%	主要系本期收到租赁违约金 所致
营业外支出	104,467.90	1,013,683.86	-909,215.96	-89.69%	主要系上期支援郴州市抢险 救灾捐赠所致
所得税费用	588,244.26	197,160.73	391,083.53	198.36%	主要系半导体存储业务应纳 税所得额增加所致
归属于母公司 所有者的净利 润	-7,526,169.30	-26,479,276.33	18,953,107.03	71.58%	主要系上述原因变动所致
现金流量表项	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生 的现金流量净 額	-39,841,040.12	-59,462,587.98	19,621,547.86	33.00%	主要系本期销售回款增加,采 购占用资金减少所致
投资活动产生 的现金流量净 額	-8,829,397.48	-54,112,338.70	45,282,941.22	83.68%	主要系阶段性调整部分投资 项目进度所致
筹资活动产生 的现金流量净 額	-24,422,453.18	-3,079,230.06	-21,343,223.12	-693.14%	主要系本期偿还到期借款所 致
汇率变动对现金的影响	-743,610.56	-358,495.00	-385,115.56	-107.43%	主要系汇率变动所致

一、放示信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 早(江) 股 报告期末普通股股东总数 51,937 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

		前10名股东持股	情况(不含通过	传融通出借股份)		
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 股份状态	或冻结情况 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
张席中夏	境内自然人	1.01%	2,400,000	0	不适用	0
杨晓斌	境内自然人	0.96%	2,269,500	0	不适用	0
寇玲	境内自然人	0.74%	1,761,028	0	不适用	0
卓鸿才	境内自然人	0.58%	1,380,200	0	不适用	0
郑丹丽	境内自然人	0.57%	1,349,400	0	不适用	0
林柔兵	境内自然人	0.55%	1,294,100	0	不适用	0
高盛国际—自有 资金	境外法人	0.45%	1,073,951	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.41%	964,412	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份、高		
股东	19 Flor	157	无限售条件股份	.96-EI-		と 及数量
拉又对	4E3F0	14.11	/LPX 自界刊权切	93.ML	即份新港	秋/日

30,000,000 人民币普通股 30,000,000 10,090,479 人民币普通股 10,090,479 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 1,761,028 人民币普通股 1,761,028 1,761,028 人民币普通股 1,761,028 1,380,200 人民币普通股 1,380,200 1,380,200 人民币普通股 1,380,400 1,294,400 人民币普通股 1,390,400 1,294,400 人民币普通股 1,294,400 1,073,951 人民币普通股 1,294,400 1,073,951 人民币普通股 1,79,951 人民币普通股 1,79,951 人民币普通股 1,79,951 人民币普通股 1,79,951 大民币普通股 1,79,951 大民币普通股 1,79,951 大民币普通股 1,79,951 大民币普通股 1,79,951 大民币普通股 1,79,951 大民币普通股 1,79,951 1,94,412 1,94,410 BARCLAYS BANK PLO 上述股东关联关系或一致行动的说明

股市底於總直普通证等無戶特有公司股份 200,000 限,通过国务通证等核心可以公司等公司,以上国际等的。 164,028 股,股东部州海通过普通证等库户特有公司股份 0股,通位 到条通通业务股份有限公司客户信用交易指除证券库户特有公司股份 股份 1,349,400 股;股东京海方通过普通证券库户特有公司股份 169,000 度,通过国际金股份有限公司客户信息经验 中等介公司股份 763,300 度,股东场级成进出普通证券库户特有公司股份 可接付了5.49 0股,通过车寨市场级成出普通证券库户特介公司 可接付了5.49 0股,通过车寨市场级成为营产的产品等。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有 接股 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

e用 上股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

从行业情况来看,第二季度丰等体存储破块方面, DRAM、NAM 市功局位蓝整, DDR4和上PD-DRAX 供需予盾加剧。部分PC厂商转用格里纸的DDR4替代资源。 行业厂商二季度以来原厂相继停产通用型DDR4产品,库存压力逐步向下游传导, DDR5、LPDDR5 及高性能用BM产品悬透率持续提升。受益于半导体市场延续的增长态势。公司半身体存储业多管设、利润双增长、报告期内。公司碳酸锂项目团队精准把握市场动态,深度分析供需格局与价格走势,运用金融工具对冲价格波动风险,贡献一定利润。同时, 郴州锂电项目通过优化项目进度、实施降本增效等措施,同比减亏。2.报告期内、公司报史进度情况。公司为子公司深圳市大分配还常电子科方相吸公司与交通银行浮圳分行的1,000万元借款提供担保。详情参见公司于2025年7月2日披露在巨潮资讯网(www.cninforem.cn)上的公告。

com.en)上的公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 えた *负债表 深圳市大为创新科技股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	240,277,646.84	312,690,296.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,832,280.00	92,402.90
应收票据	9,081,055.90	15,796,339.14
应收账款	39,691,194.69	36,365,599.60
应收款项融资		
预付款项	12,205,610.62	3,569,712.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,870,587.05	13,028,231.28
其中:应收利息	646,388.84	282,223.15
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	76,719,372.94	88,246,441.09
其中:数据资源		
合同资产	876,053.76	990,260.68
持有待售资产		

其他流动资产	9,478,129.31	15,608,242.91
流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资	405,031,931.11	486,387,526.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
惯权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	5,000,000,00	5,000,000.00
其他非濟动会融资产	2,000,000.00	5,000,000.00
经验体层和完	46,797,330.50	48,132,755.90
固定资产	11,560,928.68	12,455,267.65
在建工程	45,684,259.00	44,194,138.01
生产性生物资产		
油气资产使用权资产		
使用权资产	4,764,929.73	6,624,913.56
无形资产 其中:数据资源	40,223,012.09	41,546,216.12
共下: 数据页源 工公士山	5,536,076.32	5,377,823.39
开发支出 其中:数据资源	3,330,070.32	3,377,623.39
商誉 长期待摊费用	50,733,074.25	50,733,074.25
长期待摊费用	599,057.40	816,705.05
递延所得税资产	6,343,034.52	6,949,234.58
其他非流动资产	74,338,727.66	72,148,871.10
遊延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计	291,580,430.15	293,978,999.61
等所以以下可以 资产总计 流动负债: 短期借款 向中央银行借款	696,612,361.26	780,366,526.01
流动负债:	27 200 000 00	22,000,000,00
短期情報 自由由銀行供款	37,300,000.00	32,000,000.00
クスリス		1
四中央银行省級 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 立付账等	325,350.00	
应付票据	29,626,008.60	29,267,258.79
应付票据 应付账款 预收款项 合同负债	29,227,871.66	24,426,076.05
预收款项		
合同负债	4,573,419.21	45,740,834.48
卖田回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
吸收存款及同业存放		
<u>代埋头买址券</u> 款		
17、建平钼址分派	5,269,337.13	8,785,784.86
NY 19 RX 上新聞		335,620.09
世色拉什麼	1,485,116.14 21,157,526.29	28,984,436.39
其由, 应付利自	21,137,320.29	20,964,430.39
代理承領证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利		
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,455,137.18	27,295,721.78
其他流动负债	1,397,120.73	6,203,966.50
其他流动负债 流动负债合计 非流动负债; 保险合同准备金 长期借款 大价件款	132,816,886.94	203,039,698.94
非流动负债;		
次月 百款		
应付债券 其中:优先股 永续债		1
永续债		
和债务债	2,484,813.06	4,380,957.33
长期应付款		
长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债		
预计负债		409,087.92
遠延收益 遠延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计	150,000.00	150,000.00
選延所得稅负债	1,743,691.35	2,374,858.46
具他非流动镇馈	4 279 504 41	7 214 002 71
4F/収め以頃合け	4,378,504.41	7,314,903.71
以顷石17 庇有老权公,	137,195,391.35	210,354,602.65
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 甘州权兴工目	237,337,830.00	237,155,000.00
	201,001,000.00	201,100,000.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	292,239,429.12	288,562,548.67
其中: 优先股 永续债 资本公积 减,库存股	5,784,298.80	6,673,186.80
其他综合收益 专项储备	6,174,067.88	4,178,974.10
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	937,577.61	937,577.61
一般风险准备		
未分配利润	28,512,364.10	41,024,627.42
日属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	559,416,969.91	565,185,541.00 4,826,382.36
ニン・安文ガズ 対される 行社	550 416 060 01	4,826,382.36 570,011,923.36
所有老权关人计		
所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人:连宗敏 主管会计 2、合并年初到报告期末利润表	559,416,969.91 696,612,361.26	780,366,526.01

大西北川 1 1 1 1 1 1 1 1 1	879,325,674.79	800,124,893.38
其中:营业收入 利息收入 已赚保费	879,323,674.79	800,124,893.38
戸膳保勢		
手续费及佣金收入		
	884,951,580.27	818,014,728.99
其中,营业成本 利息支出	843,492,824.21	770,071,915.35
利自支出	043,472,024.21	770,071,713.33
手续费及佣金支出		
退保金		
除任专山海鄉		
提取保险责任准备金净额		
聯付支出净額 提取保险责任准备金净額 保单红利支出 分保费用		
分保费用		
税金及附加 销售费用	1,217,858.72	1,384,606.89
岩佳费用	8,450,353.28	8,971,019.32
管神典田	26,911,092.66	31,263,973,45
研发费用	4,687,449.53	7,283,857.64
财务费用	192,001.87	-960,643.66
甘山,利自泰田	1,331,498.87	912,824.66
其中:利息费用 利息收入	1,659,827.09	2,002,559.02
tn, tř.(hil/r25	656,533.79	1,325,841.54
投资收益(据集以"二"是情观)	387,837.88	324,363.72
加;其他收益 投资收益(损失以"—"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收	307,037.00	324,303.72
žinž		
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) 净酸口差期收益(损失以"一一号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填 列) 信用藏值损失(损失以"一"号填		
汇兑收益(损失以"_"导情初门		
海峽口在期收益(提生以"二"号捷邓山		
公允价值变动收益(提生以"二"是值		
初()	-325,350.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,441,247.03	-2,292,619.60
Marchael Carlot Harden	-683,127.38	-7,101,341.96
资产外署收益(损失以"-"号值列)	1,703.73	8,849.56
 資产蔵値換矢(類矢以" 号塩列) 資产处置收益(損失以" 号塩列) 三、营业利润(亏损以" 号塩列) 加・营业外收入 	-7,029,554.49	-25,624,742.35
加。要业外收入	288,266.91	221,130.84
减,营业外支出	104,467.90	1,013,683.86
藏;营业外支出 9、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-6,845,755.48	-26,417,295.37
减,所得税费用	588,244.26	197,160.73
五、净利润(净亏损以"二"号填列)	-7,433,999.74	-26,614,456.10
滅;所得稅费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	7,100,555111	20,011,120,110
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)	-7,433,999.74	-26,614,456.10
终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(一)按底右切口屋公米		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	7 526 160 20	26 470 276 22
以"-"号填列)	-7,526,169.30	-26,479,276.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额	92,169.56	-135,179.77
六、其他综合收益的税后净額	1,995,093.78	176,631.78
馬母公司所有者的其他综合収益的	1 005 003 78	176 621 78
税后净额	1,995,093.78	176,631.78
一)不能重分类进损益的其他综合收		
益		
益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收		
2 44 (4-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14		
五 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5 317.00	1 005 002 50	186 601 80
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,995,093.78	176,631.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 . 金融资产重分类计人其他综合收益		
2. 具他惯权投资公允价值变动		
. 金融资产重分类计人其他综合收益	2,832,280.00	
的金额 4. 其他债权投资信用减值准备		
4. 共1世頃秋投資信用咸恒准备		-
5. 现金流重套期储备	027 107 22	176 621 70
6.外币财务报表折算差额	-837,186.22	176,631.78
7.其他 日属于少数股东的其他综合收益的税		
コ馬」ン奴奴朱的具他综合収益的税		
后净额 七、综合收益总额 一)归属于母公司所有者的综合收益	£ 429 00£ 06	26 427 924 22
て、場合収益思測	-5,438,905.96	-26,437,824.32
一川川周丁は公司所有者的综合収益	-5,531,075.52	-26,302,644.55
息額 (二)归属于少数股东的综合收益总额	92,169,56	-135,179,77
一川川県 一/ 安川以外的球管収益思測	92,169.56	-135,179.77
八、每股收益: (一)基本每股收益	0.0310	0.1122
(一)是本母股収益	-0.0318	-0.1122
(二)稀释每股收益	-0.0318	-0.1122
	400 co 11; 15 ZE co 11; 101 31; 111 00 20	种利润为:元,上期被合并方实现的

3、合并年初到报告期末现金流量和 单位:元 	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	4-州文王帆	工程及主机
销售商品、提供劳务收到的现金	877,176,983,62	844,959,729,99
客户存款和同业存放款项净增加额	077,170,703.02	011,535,125.55
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	435,290.46	844,053.11
收到其他与经营活动有关的现金	13,473,508.37	28,110,993.10
经营活动现金流入小计	891,085,782.45	873,914,776.20
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	871,825,781.03	846,440,224.69
客户贷款及垫款净增加額 存放中央银行和同业款项净增加額		
在 安付原保 全 長 会 同 院 会 同 院 会 同 院 会 同 院 会 同 院 会 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。		
文行原保险音问赔可款项的现金 拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,011,688.52	31,073,528.54
支付的各项税费	2.873.485.38	4.905,415,02
支付其他与经营活动有关的现金	29,215,867.64	50,958,195.93
经营活动现金流出小计	930,926,822.57	933,377,364.18
经营活动产生的现金流量净额	-39,841,040.12	-59,462,587.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
上置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	2,670.00	55,000.00
上置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	1,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,110,783.00	5,760,000.00
投资活动现金流人小计	17,113,453.00	8,815,000.00
度 建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	7,598,027.59	57,597,338.70
投资支付的现金	4,194,822.89	
质押贷款净增加额		
2得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,150,000.00	5,330,000.00
投资活动现金流出小计	25,942,850.48	62,927,338.70
投资活动产生的现金流量净额	-8,829,397.48	-54,112,338.70
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金	2 022 070 20	
	3,022,978.20	
:中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金		
取得借款收到的现金	26,000,000,00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	22,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,022,978,20	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,700,000.00	16,000,000.00
配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,815,098.41	1,966,551.51
中:子公司支付给少数股东的股利、 利润		1,110,973.78
支付其他与筹资活动有关的现金	930,332.97	7,112,678.55
筹资活动现金流出小计	53,445,431.38	25,079,230.06
筹资活动产生的现金流量净额	-24,422,453.18	-3,079,230.06
、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-743,610.56	-358,495.00
五、现金及现金等价物净增加额	-73,836,501.34	-117,012,651.74
加:期初现金及现金等价物余额	304,553,852.21	267,382,699.95
六、期末现金及现金等价物余额	230,717,350.87	150,370,048.21

大、期末现金及现金等价物余额 230,717,350.87 150,370,048,21 (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [] 通用 图 5 证明 (三) 审计报告 (三)审订报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 Ø否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会 2025年10月23日

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。 海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日召开第大届董事会第 二十九次会议、第六届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于修订《公司查程》及其特件的议 案》、《关于制定、修订及是上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、修订代公司查程》,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》

星》等相关	中涉及监事会、监事相关的规定不再适用 司股东大会审议通过上述事项前,公司第 法注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、天 自 20	に丁受更圧册資本 25年3月31日至2025年9月30日,因公 計2447月期期担急に、ハヨは明察ます。	司2023年股票期权与限制性	投票激励计划限制
引股本由 三、修 基干	任制及股票期收147、公司任而資本由/ 237.260.380股增至237,442,920股。 8订《公司章程》 上述情况,结合公司实际情况,公司拟对 股东会议事规则》》《董事会议事规则》相关	《公司音程》及其附件《股东大:	佘ⅳ 事扣励 》 (修订
2名为《那	及东会议事规则》)《董事会议事规则》相关	《条款进行修订。《公司章程》修	行情况具体详见
ンリ早程 本次	> 修订对照表》。 修订《公司章程》 事项尚需提交 2025 年第 商变更,登记及备案等相关手续。上述变 吃。修订及皮止公司部分制度 一步提升公司规范运作和科学决策水平。 施相关过渡期安排》及中华人民共和国公 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 《全人公司章里》(《古规》(《古规》(《元司》(《古规》(《元司》(《元司》(《元司》(《元司》(《元司》(《元司》(《元司》(《元司	一次临时股东大会审议,并提	请股东大会授权管
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、市	利定、修订及废止公司部分制度 一步提升公司抑劳云作和科学冲笛水平	根据中国证监会发布的《关于	新~公司注~配名
E 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》《	深圳证券交易所服
:市规则 的规定	》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ,结合《公司章程》修订情况,公司拟修订、	引第1号—规范运作》等相关。 制定及应止郊公制度 目休加	去律法规及规范性 下主:
序号	, 20 0 (2 H) P(E) (S) (H) (C) (2 H) ((S) ()	100000000000000000000000000000000000000	是否需提交股东大
	制度名称	制定/修订/废止	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公司股份及 其变动管理办法	修订,并更名为《董事及高级管理 人员所持本公司股份及其变动管 理制度》	否
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	財务管理制度	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	否否
	主要会计政策、会计估计和合并会计报表方法 制度均已经公司第六届董事会第二十十 一次临时股东大会逐项审议。	废止	

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,

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会 2025年10月23日

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 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、误导性除述或

重大造圖。 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 本公司及重學会生成员供此信息披露內答的真实,准确相完整,没有虚數試數、誤导性除述或重大 遊屬。 深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"此拳事务代表率珍女士因个人 原因申请海长公司证券事务代表野务,其辞职报告自选达公司董事会之日起生处,辞职后,李珍女士 仍在公司担任其他职务。李珍女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会 对李玲女士在任职期间为公司发展作出的杰出贡献表示衷心感谢 为保证公司董事会办公室工作额利开展,公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第二十 九次会议审议通过《关于变更证券事务代表的过案》,同意聘任朱蕙芬女士简为取制作为公司证券 事务代表。董事会办公室工作、助立事会秘书开展相关工作,任期与第六届董事会任期一级、朱慧 芬女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作经验,已取得深圳证券交易所颁发的董事会 经书资格证书,其任职资格符合(深圳证券交易所被票上市规则)等有关规定。 朱慧芬女士联系方式如下; 地上流现时市街山区海市街高高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 电话:0755-86555281 传真:0755-86555281 传真:0755-86555281 传真:0755-86555280

深圳市大为创新科技股份有限公司

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事令全体成员保证信息披露的内容直定、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及重學会学体成內保证信息搜藥的內容具实、准确、完整、沒有態懷记载、與學性除述或重 一。召开会议的基本情忍 1.股东大会屆次、2025年第一次临时股东大会 2.股东大会百集人,董事会 3.会议召开的台走。台舰性、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规。第1與意 规定性文件及公司章船》的有关规定。 4.会议召开的日期,时间; (1)與於会议时间。2025年11月10日15:00 (2)网络投票时间。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-925,930-11:30,1300-1500,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的历任愈时间。 5.会议的召开方式:现场表达与网络投票相结合。 6.会议的召开方式:现场表达与网络投票相结合。 6.会议的股权验记日:2025年11月5日了平时的产生中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 作品股权验记日持有公司股份的股东或其代理人; "日股权验记日特有公司股份的股东或其代理人; "日股权验记日持有公司股份的股东或其代理人; "日股权验记日持有公司股份的股东或其代理人; "日股权验记日特有公司股份的股东或其代理人; "日股权验记日特有公司股份的股东或其代理人; "以后可当全体股东设有权出席股东大会,并可以以市面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东(投权委托书模板详见附件二)。 (2)公司两亩等国外后,

会以至 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
定系研的	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	旋 秦央望	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于修订《公司章程》及其附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议》 数(9)
2.01	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.02	修订《累积投票制度》	非累积投票提案	V
2.03	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易 管理制度》	非累积投票提案	V
2.06	修订《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	V
2.07	修订《募集资金管理及使用制度》并更名为《募 集资金管理制度》	非累积投票提案	V
2.08	修订《非日常经营交易事项决策制度》	非累积投票提案	V
2.09	修订《筹资管理制度》	非累积投票提案	V
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	V
上述议案 内容详见公司 上述提案	已经公司第六届董事会第二十九次会议、第 于2025年10月24日在巨潮资讯网(www.cr 1.00属于股东大会特别决议事项,由出席	第六届监事会第二十 hinfo.com.cn)披露的相 股东大会的股东(包括	三次会议审议通过,具 目关公告。 舌股东代理人)所持表;

ELETIE 1,500 周丁 股东 大会 行列决议 事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的 2/3以上通过。提案 2 共包括 9 个子议案,该 9 项子议案需逐项表决,公司将对中小股东进行单独计算。 计等。 三、会议登记等事项 (一)登记地点,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 大为股份董事会办公宝; (二)登记时间;2025年11月6日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00;

(二)登记时间;2025年11月0日上下1000 (二)登记办法; 1.自然人股东领期待本人身份证,股东账户卡,持股凭证等办理登记手续; 2.法人股东凭加塞公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证,法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书和出席人身份证解件办理登记手续; 3.委托代理人凭本人身份证解件,投权委托书。委托人证参账户上及持股凭证等办理登记手续; 4.异地股东凭以上有关证件的信函,传真件进行登记,须在2025年11月6日下午16:00前送达或 传真至公司(请注明"股东大会"字样),并请进行电话确认,不接受电话登记。 (四)会议联系方式; 联系人,何強、朱慧芬

联系电话:0755-86555281 联系电话:0755-86555281 联系电话:2755-81790919 联系电池: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大为 股份董事会办公室 邮编:518000

本次取示宏工、A、Lypt Niching 网络投票的具体撰TF Timter Profit Pro

深圳市大为创新科技股份有限公司

附件一: 参加网络投票的具体流程

附件一;
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码。362213,投票简称:大为投票。
(一)推报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,指报表决意见。同意、反对、弃权。
(二)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案的,其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案生程接案重复投票的具体提案的更为准。加股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如此允对总议案投票表决,再对具体提案的表决,则以总议案的表决意见为准。
——通过承父所公员系统投票的信序
(一)投票时间。2025年11月10日的交易时间,即915—9255,9:30—11:30和113:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易系产增通过交易系统投票。
——通过承父所互联网投票系统投票的信序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日上午9:15,结束时间为2025年11月10日下午3:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可复定互联网投票系统由ttp://klp.enifo.com.cn.如则指方往日查阅。
(三)股东超拔获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.enifo.com.cn 在规定时间内通过深列下互联内投票系统进行投票。
陈州二次的报告表验是一个证明。

附件二: 涂圳市大为创新科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会侵权委托书 兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市大为创新科技股份有限公司2025年第一次

<u> 4 / (/ </u>	本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下	Š:			
		备注	同意	反对	弃权
是案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提	案			
1.00	《关于修订《公司章程》及其附件的议案》	V			
2.00	《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》	√ 作为打	投票对象的	子议案数:9)
2.01	修订《独立董事工作制度》	V			
2.02	修订《累积投票制度》	V			
2.03	修订《对外担保管理制度》	V			
2.04	修订《对外投资管理制度》	V			
2.05	修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易管 理制度》	V			
2.06	修订《会计师事务所选聘制度》	V			
2.07	修订《募集资金管理及使用制度》并更名为《募集 资金管理制度》	V			
2.08	修订《非日常经营交易事项决策制度》	V			
2.09	修订《筹资管理制度》	V			
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	V			

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

重大遗漏。 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

本公司送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。
特别提示:
1. 北续聘的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙):
2.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议、本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议;
3.公司地线聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会、2023)4号)的规定。
深圳市大分创新科技股份有限公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")为公司2025年度计机构、现将具体内容公告如下:
4. 拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
3. 统宪,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2024年6月4日、经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)之024年6月4日、经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)多称变更为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)水维。成立日期;2008年12月8日
组织形式、特殊普通合伙
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人、杨雄

首席合伙人, 杨雄 截止2024年12月31日,北京德皓国际合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入运额为43506.21万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为29,244.86万元, 证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家,主要行业;制造业,信息 传输,软件和信息服务业,水利,环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计 安户家数为104家

3、诚信记录 北京德斯国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和论律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施1次、自律监管措施6次(均不在北京德斯国际执业期间)。 (二)项目信息 1 基本仓息

北京經問国际改三中均與少行分交到刑事处罚0次行政处罚0次行政处罚0次行政监管措施1次,目律监管措施0次和的详收处为0次。则间有30名人业人员过一年因执业行为受到行政监管措施2次(其中21次不在北京德皓国际执业期间)、自律监管措施6次(均不在北京德皓国际执业期间)。(二)项目信息 1.基本信息 1

深圳市大为创新科技股份有限公司

深圳市大为创新科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十三次会议通知于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会议应出席监事3名。实际出席监事3名、公司董事会秘书列席了本次会议。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。

讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以3.專同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》及块附件的议案)。根据(中华人民共和国公司法》《上市公司章程书门》《关于新《公司法》配案制度规则实施相关,过渡朋安护等法律法规,据定性文件的规定。结合公司实际情况。公司将不再设置监事令及监事,由董事会审计委员会行使(中华人民共和国公司法)规定的监事会股权。本议案尚需提定公司股东大会审议,在股东大会审议通过该事项前,公司第六届监事会仍将严格按照(中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法等法律法规的要求,履行监督职能、维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后、公司监事会将停止履职、公司监事自动解任、公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应度、公司监事会将停止履职、公司监事自动解任、公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应度、公司公司和明度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合上述情况,公司对《公司章程》进行全面修订。

全面修订。 本议案尚需提父司 2025 年第一次临时股东大会审议。 《关于修订《公司章程》及其附件的公告》同日按露于《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.eninfo.com.en)。 (三)会议以3 票同意,0 型反对,0 票系文,审议通过了(关于现续聘会计师事务所的议案)。 经审议,公司监事会认为:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")具备为公司提供进订地累的经验与能力、他们同意结职北京德皓国际为公司2025年度财务报表 该公司及全体股东特别是中小股东的情形。我们同意结职北京德皓国际为公司2025年度财务报表 及内部控制审计机构。聘期自公司2025年第一次临时股东公审论通过之日起生效。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东公审议。 《关于规续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》(中国证券报》(证券日 报利巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 三、备查文件

一、町具入門 (一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二十三次会议决议》; (二) 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 监事会 2025年10月23日

深圳市大为创新科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及墨罗孟子中的经验。

本公司及墨罗孟子中的经验。

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")第六届董事会第二十九次会议通知于2025年10月17日以专人送达。电子邮件等方式送达。会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开。会议由董事长差完献女士召集并主持。本次会议应到董事7名。安慰董事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、董事会会议审议情宽。
(一会议以7票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于<2025年第三季度报告》的议案》。

经审议、董事会认为,(2025年第三季度报告)的内容真实,准确,完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况。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。 、行政法规和中国证监会的规定。 《2025年第三季度报告》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

(2025年第二季度报告)同日按警干(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.eninfo.com.en)。
(2025年第三季度报告)同日按警干(证券时报)(
(2025年第三季度报告)已经审计委员会审议通过。
(2025年第三季度报告)已经审计委员会审议通过。
(2025年第三季度报告)已经审计委员会审议通过了(关于修订《公司章程》及其附件的议案》。
根据(中华人民共和国公司法)(关于新公公司法》配管新度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程报与)(条则证券交易所股票上市规则)等相关法律法规。结合公司实际情况、公司董事会同意修订《公司章程》及其附件代额东大会议事规则》(董事会议事规则》,并将统大会更名为股东会。本次修订的(公司章程》及其附件特股东大会设入司管理。或其授权代表问工商登记机关办理(公司章程》的各案登记等报关手续。
本议案的需提定公司203年第一次临时股东大会审议。
(关于修订《公司章程》及其附件的公告问目按露于《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)。
(三)会议以7票同意。0票度对,票条权、逐项审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》。

(二)会议以7署同意,0署皮对,0署杂权,参项审议曲过 【关于制度、修订及废止公司部分制度的议案》。 根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程指引)《绥圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意修订,制定、废止公司部分制度。 本议案中的1-9项子议案尚需据及公司2023年第一次临时股东大会审议。 《关于制定、修订及废止公司部分制度的公告》同日披露于《证券申报》(中国证券报》(上海证券 报》(证券申报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);修订、制定后的制度同甘披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);修订、制定后的制度同甘披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);

「伊人证券口报》和已納效订刊。「www.cnmlo.com.cn); 「勝1、制度后的制度同口按路了已确设订问(www.cnmlo.com.cn); 「但1会议以7票同意,0票反对,0票弃权,申议通过7(关于变更证券事务代表的)案》。
李玲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。为保证公司董事会办公室工作顺利开展,同意聘任朱慧芬女士担任公司证券事务代表 董事会办公室主任,任期自本灾董事会审议通过己日起至本届董事会任期届满之日止。
《关于变更证券事务代表的公告》同日按露于《证券时报》(中国证券报》《《上海证券报》(证券日报》和回溯资讯例(www.cnmlo.com.cn)。
(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,申议通过了(关于规续聘会计师事务所的议案)。
经审议、公司董事会人为北京德酷国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质,在独立性、专业胜任能力,投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会同意续聘北京德酷国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。
本议家已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次

机构、聘明一年。 本议条已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过、尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 《关于规续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和国报网《www.cninfo.com.cn)。 《大学、公会议以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》。 经审议、公司定于2025年11月10日(星期一)15:00在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公司会议室召开2025年第一次临时散东大会。 《关于召开2025年第一次临时散东大会的通知》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯阅www.cninfo.com.cn)。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会 2025年10月23日