

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30

(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 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026 年 6 月 22 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书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（授权委托书模板详见附件 2）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：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 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|-------|------------------------------------|---------|-------------|
| | | | 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 | √ |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（4）人 |
| 1.01 | 选举连宗敏女士为第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 选举林兴纯女士为第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 选举高薇女士为第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.04 | 选举何强先生为第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举冼俊辉先生为第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 选举姚海波先生为第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 选举钟成有先生为第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司董事长薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于为子公司提供担保额度预计的议 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|-------|--|---------|---|
| | 案》 | | |
| 11.00 | 《关于公司闲置厂房出租的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于延长公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关决议有效期及相关授权有效期的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

1、上述提案 3.00-提案 8.00 已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，其余提案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案 10.00、提案 13.00、提案 14.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、提案 1.00、提案 2.00 将采用累积投票方式表决，其中应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职。

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室；

（二）登记时间：2026 年 6 月 23 日上午 10:00—12:00，下午 14:00—16:00；

（三）登记办法：

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东凭加盖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原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡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 2026 年 6 月 23 日下午

16:00 前送达或传真至公司（请注明“股东会”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：何强、朱慧芬

联系电话：0755-86555281

联系传真：0755-81790919

联系地址：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 大为股份董事会办公室

邮编：518000

电子邮箱：db@daweimail.com

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《第六届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 06 月 05 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362213”，投票简称为“大为投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳市大为创新科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市大为创新科技股份有限公司于 2026 年 06 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--------------------------------------|----------|----|----|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 | | | |
| 1.01 | 选举连宗敏女士为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举林兴纯女士为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举高薇女士为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举何强先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | | | |
| 2.01 | 选举冼俊辉先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举姚海波先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举钟成有先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 3.00 | 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于〈2025 年年度报告全文〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司董事长薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|
| 9.00 | 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于公司闲置厂房出租的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于延长公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关决议有效期及相关授权有效期的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：