证券代码：002920　证券简称：德赛西威　公告编号：2025-042

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月9日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间：2025年6月9日下午14:30

(2)网络投票时间：2025年6月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年6月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月9日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年6月3日

7、出席对象：

(1)截止股权登记日2025年6月3日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2)，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	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	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√
4.00	关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、上述议案4.00-6.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2025年6月6日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3、登记方式：现场登记或通过电子邮件方式登记。

4、登记地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

5、会议联系方式：

(1)联系人：林海沛

(2)电话号码：0752-2638669

(3)电子邮箱：Securities@desaysv.com

(4)联系地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2025年5月23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、投票代码：362920

2、投票简称：西威投票

3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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、互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://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http://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：

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)(身份证号　　)代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2025年6月9日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
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	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案	√			

本委托书有效期限自　年　月　日至　　年　月　日

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　年　月　日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

证券代码：002920　证券简称：德赛西威　公告编号：2025-043

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于增加公司2025年度对外担保预计额度的公告

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

一、担保情况概述

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日召开第四届董事会第五次会议与于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》，同意公司2025年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币30,000万元(含等值外币)。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于公司2025年度对外担保预计额度的公告》(公告编号：2024-079)。

现根据部分子公司实际经营需要，公司于2025年5月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度对外担保预计额度的议案》，同意公司增加2025年度对子公司提供担保额度不超过人民币3,500万元(含等值外币)，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

本次对外担保无需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，本次增加的对外担保任一时点的不得超过本次董事会审议通过的担保额度。

二、增加的2025年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年3月31日资产负债率(未经审计)	截至目前担保余额(万元)	本次审批2025年度担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
德赛西威	DESAY SV SPAIN, S.L.(以下简称“德赛西威西班牙公司”)	100%	1%	0	3,500	0.36%	否
合计				0	3,500	0.36%	

三、被担保人的基本情况

1. 公司名称：DESAY SV SPAIN, S.L.

2. 注册资本：200万欧元

3. 负责人：凌剑辉

4. 设立日期：2024年6月19日

5. 住所：Velázquez 64, 4th floor, 28001, Madrid, Spain

6. 经营范围：生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件、空调系统及部件、仪表系统及部件、显示系统及部件、智能驾驶辅助安全系统及部件、自动驾驶系统及部件、传感器系列、车用雷达、车用摄像头、车用天线、流媒体后视镜等汽车电子零部件和系统。

7. 与上市公司关系：子公司

8. 截止2024年12月31日，德赛西威西班牙公司的资产总额为1,505.08万元，负债总额0.06万元，净资产1,505.02万元，2024年度营业收入为0.00万元，利润总额为-0.12万元，净利润为-0.12万元。

截止2025年3月31日，德赛西威西班牙公司的资产总额为1,557.27万元，负债总额15.18万元，净资产1,542.09万元，2025年1-3月的营业收入为0.00万元，利润总额为-16.62万元，净利润为-16.62万元。(以上数据为未经审计的数据)。

9. 德赛西威西班牙公司不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次新增为子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

因此，董事会同意公司本次增加对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及控股子公司对外担保余额折合人民币为138,587.06万元(以2025年4月30日汇率折算)，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.19%。本次新增担保额度获得批准后，公司累计对外担保额度不得超过162,649.56万元(或等值外币)，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过16.66%，公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。以上担保全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

截至本日，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保，也不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：002920　证券简称：德赛西威　公告编号：2025-040

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2025年5月20日以电子邮件形式发出，并于2025年5月23日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中董事邱耀文先生因工作冲突委托董事罗翔先生参加，董事徐建先生与独立董事熊明良先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

为保障公司2025年员工持股计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本期持股计划相配套的管理办法。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划(简称“本次员工持股计划”)的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如下：

(1)授权董事会负责修改本次员工持股计划；

(2)授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；

(3)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；

(4)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

(5)授权董事会办理本次员工持股计划所过户股票的锁定和归属的全部事宜；

(6)授权董事会确定或变更本次员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

(7)本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司＜2025年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司(含子公司)在任的核心管理人员及核心技术/业务人员的积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要，具体内容详见附件。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

为保障公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本次激励计划相配套的实施考核管理办法。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保障公司2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于：

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整；

(3)授权董事会在股票期权授予登记完成前，将激励对象放弃的股票期权份额或者因激励对象不符合授予条件对应无法向其授予的股票期权份额，分配给符合授予条件的激励对象或者直接调减；

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

(5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7)授权董事会按照本次激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8)授权董事会办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象行权资格，注销激励对象按照本次激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权，终止本次激励计划等；

(9)授权董事会根据本次激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的股票期权；

(10)授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议及文件；

(12)授权董事会办理实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(13)向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会提议于2025年6月9日召开公司2025年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-042)。

8.审议通过《关于增加公司2025年度对外担保预计额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司2025年度对外担保预计额度的公告》(公告编号：2025-043)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：002920　证券简称：德赛西威　公告编号：2025-041

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2025年5月20日以电子邮件形式发出，并于2025年5月23日在公司办公室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

为保障公司2025年员工持股计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本次持股计划相配套的管理办法。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司＜2025年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司(含子公司)在任的核心管理人员及核心技术/业务人员的积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

为保障公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本次激励计划相配套的实施考核管理办法。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于核查公司＜2025年股票期权激励计划(草案)＞激励对象名单的议案》

经审核，公司监事会认为：列入公司《2025年股票期权激励计划(草案)》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为2025年股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十次会议决议；

2. 监事会关于公司员工持股计划及股权激励相关事项的核查意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会
2025年5月23日

证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2025-081

珠海博杰电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2025年6月9日下午14:50；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年6月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2025年6月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年6月3日。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

于股权登记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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》	√

(二)以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司于2025年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2025年6月5日9:00-11:30及14:00-17:30；②电子邮件方式登记时间：2025年6月5日17:30之前发送邮件到公司电子邮箱(zhengquan@zhbojay.com)。

3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。

4、现场登记方式：

(1)法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

(2)自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人有效身份证件复印件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：张玉均

电话：19925535381

传真：0756-8519960

电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com

6、出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

珠海博杰电子股份有限公司董事会
2025年5月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362975

2、投票简称：博杰投票

3、填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年6月9日上午9:15至15:00期间的任意时间。

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会网络投票实施细则》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http://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http://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。

附件二：

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司2025年6月9日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均为单选，不选或多选视为无效。如委托人对某一议案事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)：

委托人持股数量及性质：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

珠海博杰电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2025-080

珠海博杰电子股份有限公司关于转让参股子公司苏州焜原股权的公告

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

一、本次交易概述

2025年5月23日，珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》。公司董事会同意公司将持有的参股子公司苏州焜原光电有限公司(以下简称“苏州焜原”)1.8071%、0.6601%股权以20,000,004.33元、7,690,626.22元的转让价款分别转让给宁波润璞创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波润璞”)、苏州焜芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“焜芯创投”)，转让完成后，公司仍持有苏州焜原4.4708%的股权。

经公司初步测算，本次交易产生的利润预计4,479万元左右(该数据未经审计，最终对损益的影响数据以会计师审计后的为准)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.3条：上市公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时披露并提交股东会审议：“(六)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。”的规定，需提交股东大会审议。

本次交易无需征得债权人同意、尚需苏州焜原其他股东同意放弃优先购买权，且不存在法律障碍。本次交易标的的股权不涉及抵押、质押、冻结或权属不清等情形。根据《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》及《公司章程》等相关规定，本次转让事项尚需提交股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、宁波润璞创业投资合伙企业(有限合伙)

企业名称：宁波润璞创业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330206MA2J743U16

成立时间：2021年5月25日

注册资本：3,000万(元)人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0538

执行事务合伙人：浙江睿久股权投资有限公司

营业期限：2021-05-25至2028-05-24

经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

合伙人信息：

序号	合伙人名称	持有份额(万元)	占比
1	浙江睿久股权投资有限公司	30	1%
2	宁波梅山保税港区睿久裕土投资管理有限公司	1,500	50%
3	杭州方豪实业有限公司	690	23%
4	徐且红	450	15%
5	陈宏	200	6.6667%
6	王丽平	130	4.3333%
合 计		3,000	100%

实际控制人：徐且红。

最近一年的财务数据：

项目(单位：人民币/万元)	2024年12月31日
资产总额	1,851.53
负债总额	10.98
净资产	1,840.55
项目(单位：人民币/万元)	2024年1-12月
营业收入	0.00
营业利润	8.97
净利润	8.97

其他说明：上述交易对方与公司不存在关联关系；与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。经查询“中国执行信息公开网”，上述交易对方不属于失信被执行人。

2、苏州焜芯创业投资合伙企业(有限合伙)

企业名称：苏州焜芯创业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320509MA1YFNFP4Y

成立时间：2019年5月28日

注册资本：2,216.5万元人民币

注册地址：苏州市吴江区黎里镇南新街118号

执行事务合伙人：陈意