

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-077
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件的形式发出,并于2025年10月27日在公司办公室召开。本次会议由公司董事高大鹏先生召集并主持,应到董事9人,实到9人。本次会议的召集和召开符合《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
(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
上述议案经董事会审议后,已经董事会审计委员会同意审议通过。
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《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-076)。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》
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《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告》(公告编号:2025-079)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-080)。

(四)审议通过《关于制定公司<下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案>的议案》
关联董事高鹏、徐国通回避表决。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。
该议案审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定,公司董事会已于2025年11月12日召开公司2025年第四次临时股东大会,对本次董事会审议通过的事项进行审议。

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《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-081)。

三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
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10月27日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-078
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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、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”)第四届监事会第十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件的形式发出,并于2025年10月27日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席李海先生召集并主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《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
(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-076)。

三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告!
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会
2025年10月27日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-079
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告

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、募集资金基本情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金的金额合计为人民币77,482.81万元,公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规规定。

二、募集资金使用计划
根据《惠州德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》的披露安排,本次募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目实际进展的情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	-
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

四、募集资金置换前期投入的自筹资金
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(二)以自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(三)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(四)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(五)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(六)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(七)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(八)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(九)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十一)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十二)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十三)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十四)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十五)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十六)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十七)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十八)自筹资金预先支付发行费用
截至2025年9月16日,公司以自筹资金预先支付发行项目的实际投资金额为人民币721.03万元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金已投入	本次置换金额
1	德赛西威汽车电子中内部基地建设(一期)	196,000.00	169,880.00	34,693.41	34,693.41
2	智能汽车电子系统研发项目	291,200.00	199,000.00	197,433.37	34,646.76
3	智慧工厂及智能制造平台研发项目	87,100.00	72,000.00	72,000.00	-
合计		574,300.00	439,880.00	439,337.37	72,123.03

(十九)网络投票时间:2025年11月12日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年11月12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投票的具体时间为2025年11月12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11月6日
7、出席对象:
(1)截止股权登记日2025年11月6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,并可以以书面方式委托代理人出席;会议登记办法按照深圳证券交易所股票上市规则附件2、深圳证券交易所上市公司股东大会会议登记办法(深圳证券交易所公告[2025]11号)执行。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)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技术产业园惠泰北路6号德赛西威会议二、会议议程事项
1、本次股东大会提案编码示例表如下:

提案类别	提案名称	备注
100	总议案:提案类别提案名称+提案类别	该议案包含所有提案
101	关于制定公司<下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案>的议案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,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。

三、会议登记方式:
1、登记时间:2025年11月12日(上午9:00-11:00、下午14:00-16:00)。
2、登记方式:现场登记或邮寄、通过电子邮件方式登记。

4、会议地点:广东省惠州市惠南高新技术产业园惠泰北路6号德赛西威会议室
5、会议联系方式:
(1)联系人:林海蔚
(2)电话:0752-2638669
(3)电子邮箱:Securities@dsy.com.cn

(4)联系地址:广东省惠州市惠南高新技术产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
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
公司第四届董事会第十四次会议决议。
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10月27日

六、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
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10月27日

七、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
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10月27日

八、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
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10月27日

九、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
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10月27日

十、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。