127		第六章 高级管理人员
12/	第一百一十九条公司设总经理1名,由董事会聘任或解 聘。公司设副总经理若干名,由直经理提名,由董事会聘 任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人,董事会秘书为公司高 该管理人员。	第一百三十九条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。2 司设副总经理若千名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘。
128	第一百二十条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情 形、同时适用于高级管理人员。本章程第九十六条关于董 事的忠实义务和第九十七条(四)-(六)关于勤勉义务的 规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十条 本章程关于不得担任董事的情形,离职管理制的规定,同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实。 务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
129	第一百二十五条总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件。程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的映改某分 工; (三)公司资金、资产运用。签订重大台同的权限,以及向齑 事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为发码其他事项。	第一百四十五条 总参理工作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员, (一)总经理及其他高级管理人员会自具体的职责及其分工; (二)总党策金、统产运用、签订亚大台间的权限。以及向董事; 的报告制度; (四)董事会以为必要的其他事项。
	(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百二十八条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理, 办理信息按属事务等事宜。	第一百四十八条公司设董事会秘书, 负责公司股东会和董事。 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理, 办理信息按约 事务等审官
130	市區中公本以內房權、及戶序目以及公司成次以付官區。 董事会秘书应遵守法律、行政法規、部「规章及本章程的 高級管理人员执行公司联系时进反法律、行政法规、部「 规章成本章程的规定、统公司造成损失的、应当采担赔偿	董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有法
131	观章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章 监事会	第一百四十九条 高級管理人执行公司职务、给他人造成指的、公司将末担赔偿责任、高级管理人员存在故意或者重大 失的。也自当求担赔偿责任、高级管理人员存在故意或者重大 失的。也自当求担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务非违反法律、行致法规、部门规 或本章程的规定。给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。 整定删除
132 133	第八章 党的组织 第九章 财务会计制度,利润分配和审计	第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计
134	第一四四十六条公司在是一会計年度转取之日起。十月 內申中国區區金加契斯康安多斯斯拉基年度附至,在6— 会計年度上等年结束之日起2个月內向中国區監查被出 机約取取出差交易斯拉法按数率期限也 上述年度附咎,中期股告股限有关法律。行政步骤,但 第二四十七条公司除法定的会计张遵外,将不到之会 计继篇。公司的资产,不以任何十人名义并必取中存能。	第一百五十二条公司在第一会计单度转乘之目息4个月内 中国证益会是出热构和使用证券交易所提在单度表。在 会计年度上半年结束之162个月内向中国证益会被出机构 定量。1520年度,中期指令按照有法法律、行政法规。中国证益 经验证券交易所说这样的废证进行编制。 上述年度报告,中期指令按照有法法律、行政法规。中国证益 经验证券交易所设施定进行编制。 第一百五十四条公司除法定的会计帐簿书、将不另立会计 簿。公司的资金、不以任何个人名义开立账户存储。
	第一百四十八条公司分配当年税后利润时、应当提取和 第一百四十八条公司分配当年税后利润时、应当提取和 润的108例人公司法定公积金。公司法定公积金累计第 公司法册资本的508以上的,可以不申提取。 公司法定公税金不足以等补以前年度亏损的。在依限前 款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏	
136	公司的法室公果金不起以势补以前年度亏损的,在校园前 旅览是服发还空料金金加。200 是自用当年和间等补 公司从报后和间中爆发达亚公果金后。经股末大全决议。 近可以从投行倾时中提收扩重公果金 公司跨补与领和提收公报金后前来经后利润,按照股东约 转到投行。但本军增加至一程转增比例分量的 股东六金生产的发现。在公司等补一层和限止处公果 金之前间取东分配和前,是农场销售发现定分配的车 公司等有的本公司股外不参与分配利润。	企但級及在公外或之間,成当先用当中利時外付予項。 公司从院后利润中提取注定公县金店,悉股东会及议,还可, 公司弥补亏损和提取公保金后所余股后利润,按照股东持有 股份比例分配,但本章程规定不按持限上例分配的除外。 股本会进度公司涉为间距本分量到调加,即在应当接着反關 股东会进度公司涉为间距本价量预测的,即在应当接着反關
137	第一百四十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是 资本公积 全将不用于弥补公司的亏损。 注定公积金转为资本时,所曾存的该项公积金将不少于转 增加公司注册资本的25%。	第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公 生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍 能弥补价,可以按照规定使用资本公积金。
138	法定公积金税为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 增加公司注册资本的25%。 第一百五十条公司股东大会对利润分配方案作出决议 后、公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利	法定公积金转为注册资本时, 所留仔的该坝公积金符不少于等值的公司注册资本的 25%。 第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 公司 董事会须在股东会对开了2个月内完成股利(或股份)的流发
136	(或股份)的派发事项。	项。
	第一百五十二条公司利润分配的政策程序。 (一)公司前线可附分配设有数量,就是有本章规则定的政策程序。 維持金拉 当级数 在间根据实验于分面的实验上的 级定明确。满种经产间接现象,并中面创现现金还会 统定明确。满种经产间接现象,并中面创现级的工程。 (一)公司的专同分配实验由从可能会会有一个现金运行。 有成、完全基本化键、无回归级组出并印证。 公司应当通过多种集造上达与股东特别是小小级完运行。 通维和交流、另外部门中心发达的型机的扩展,没有否复 公司在当通过多种集造上达与股东特别是小小级完运行。 这种人工程的发现。 据书会分配上从其所实在 经证公司现金分在时间,4条件在股北区间,现金的 发生从来程序严重大等事宜。 发生从发展的严重、等事实。 发生从发展的严重、等事实。 发生从发展的一个现金。 发生,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百五十九条公司利润分配的决策程序; (一)公司的近半润分配变换时,或三量行本章制度近的决策 序。董事会应查就先有回报等进行专项研究证。满证 诵、海响后很未回报规划,并与细规则是较全相的理由等指 (二)公司的为研究组织等在实现事实结合来解。盈利
	沟通和交流,充分听散中小股东的意见和诉求,及时答复 中小股东关心的问题。 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和 论证公司现金分红的时机,条件和最低比例,调整的条件	一次之间的种的方法。原本的公司董事会的音不享懂、這些 公司应当通过多种原由是《即提》。 和文流、充分所取中小级东西提到的整个,及时各互中小级大进行沟 和文流、充分所取中小级东的意见和标准、及时各互中小级 公司在制定现金分在具体万条的,董事会应当从真研究和企
	独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或中小股东权益的,有权发表独立意见,董事会对独立董事的意见 东权益的,有权发表独立意见,董事会对独立董事的意见 未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立 重事的意见及未采纳的具体理由,并接戴。	公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论 公司现金分红的时机,条件和最低比例。调整的条件及其决 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或中小股东 给的,有权发表和分章贝。董事会对种立董事的意见未妥帧
	一個事会既利用分能方案影成决议后揭交股东大会审 议。股东大会在审议利润分能方案时,应充分听取中小股 东的意见和近求人为股东盘供网络投票的方式。 (四)宣事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东日 报规划的情况及法等部序和自由密等结构工程等。	翰立董申认为现金分红具体介案可能损害公司成中小股余估的,有权发表处定是、董申公社立董申该是比较担定是、董申公社立董申给度是未采纳香水完全深的,尽当在董申会成以中记载担立董申的意见。 《三)董事会战利明分配了紧贴成成以后提受股东会审议。 "东会在审议实施的处置分离"。这分分享收入小发的意见和(第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次
139	宣事会发現董事会存在未严格执行现金分组改革和股东 回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实。准确、完 整进行相应信息披露的,应当发表明确意见,并督促其及 时改正。	(四)公司合并资产负债表, 强公司资产负债表。本年度未分析 利润均为正值、公司不进户现金分宜或者最近三年现金分红。 概低于最近三年年均净利润的 30%的, 公司应当在披露利润, 能方梁的同时, 地域已, Tc the 能方案的同时, 地域已, Tc the
139	(五)公司合并资产负债表,毋公司资产负债表中本年度未分配利润均为正值,公司不进行现金分红或者最近三年现金分红或者最近三年取30年利润的30%的,公司应当全按露利润分配方案的同时,按露以下内容,在按露利润分配分之类点,参照的形型,自身经带进者,忽到水台、原均分、业类点、参加水、2000年。	1、结合所处行业特点、发展的设立自然管模式、意利水平、3 金簡末等因素、对不进行现金分至1度处金分化水平较低原因 设则; 2、留存未分配利润的预计用金以及收益情况; 3、公司在相应期间是否按照中国监查会性规定为中小股; 参与现金分红决策描述了便利。
	(五)公司合并资产负债表。但公司资产负债表中本年度来 分配利润均为工信。公司不适于现金分计或者截近一年级 少红点规则。2002—14年30年30吨的7000分。公司应当 2002—14年30年30吨的7000分。公司应当 1.结合所设于设势点,发展阶段及自身经营模式。逐时火 平、资金需求等时候,然仅即的设明; 2.宿存未分布规则的资明,以及设益情况。 3.公司在股票则是是保护,但是是保护, 3.公司在股票则是是保护,但是是保护, 5.公司经验,2002—2003—2003—2003—2003—2003—2003—2003	3、公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股; 参与现金分红决策提供了便利。 (五)公司和同分值改策的变更 (五)公司应当严格执行本章相确定的现金分红政策以及股东。 审议批准的现金分析直接古罗、公司本公二生等些品
	股东参与现金分红大策提供了便利。 (六)公司利润分配政策的变更 1、公司应当严格执行本章韶确定的现金分红政策以及股 东大会审议推准的现金分红具体方案。公司至少每三年 事实有调。少股东公公司以报则	等可處立方任決量機样。[世界] 1.公司应当等社会建销的变更新以及股东。 申以批准的现金分红。其体为第一公司应当中发展以及股东。 申以批准的现金分红。其体为第一公司应与中国三年重新审阅 次股东分红即接取] 2.公司根据广举经营情况,投资规划和任期发展的需要。或 例至公司应与企业会是 (包括股东分红即供规划)的,应此时前让底。即整局的构现。 (包括股东分红即供规划)的,应此时前让底。即整局的构现。
	股本等。與此分別主義規則下實際。 "以公司經過分程度值的要因。」 (公司經過一點核持年本整備定的與分戶也數值以是股末大会市促進的现金分生其体可以表示的一個大學工作。 在新聞時期一般的一個大學工作。 (本) 在	配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有 调整利润分配政策的议案。应充分听取中小股东的意见和证 束,及时答复中小股东炎心的问题。独立董事认为利润分配运 策调整有可能损害公司或中小股东权益的,有权发表独立》
	的有关规定。有关调整和简分值政策的汉案,应由监事会 发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复 中小股东关心的问题。独立雀事认为利简分配政策调整 有可能损害公司成中小股东权益的,有权及委独立意见。 公司查寓会证以继续到简单后必要必要的议案后继之公司即	公司董事令申议课整新房分配支值的汉案后是交公司股东 批准。课整利房分配支值的汉案后是交公司股东所 表决权的2/3以上通过。申议利润分配政策的汉案时,公司 股东提供的经界的
	公司基督会"以通安治60万元。政府的支票为理案公司建议公司 东大会批准。」调整利润分配政策的议案需然出席股东大 会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政 策的议案时,公司为股东提供网络投票方式。	
	第一百五十三条公司应当在年度报告中详细按露现金分 红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明;	第一百六十条 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政 的制定及执行情况,并对下列事项进行专项设用;
140	(1)完全符号等单级的原则,是这个发展,不是这位对多条; (2)分集和常和比例是等明确和指面。 (3)相关的决策程序和印制是否完备; (4)独立董事是看视时来并发展了运布的作用; (5)中小股东是否有东分是达意见和订床的组会,中小股 东的会核设施是否得了不分使护等。对规定会体宽筑 进行调整或变更的,还应对调整成变更的条件及程序是否	(1)在合约产生和印度正负省政策会区内要求((1)要求)。 (2)分华斯利和比例是否调确的调整。 (3)相关的及黄程序和机则是否资格。 (4)独立董事是否制度产业并发挥了应有的作用。 (5)中心最东是否有充分表达意见和识求的机会。中心最东 位法按盘是否有充分表达意见和识求的机会。中心最东 位法按盘是否有第列了充分保护等。对理金分位政策进行则 成变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明;
	台 700个以近明1年20017 [中间1009]。	第一百六十一条 公司字行内部审计制度,明确内部审计工作的
141	第一百五十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百五十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并	領导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和 任由宽等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十二条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险计 理、内部控制,财务信息等事功是行监督检查。
143	应当至基準会抵相// 次層。単廿以以八问基準会以以升 报告工作。 新增	理。内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十三条 内部审计机构的董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务 且监督检查过程中。应当接受审计委员会的监督指导。内部 计机构发现相关重大问题或者线索。因当立即向审计委员会; 接报告。
144	部/增	计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会; 接报告。 第一百六十四条公司内部控制评价的具体组织实施工作由 部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会
145	部が増	议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百六十五条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供。 要的支持和协作。
146 147	新增 第一百五十七条公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核 第一百六十八条 公司聘用,解聘会计师事务所必须由股东会定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
148	第一百五十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决 第一百六十条 公司解聘或者不再结票会计师事务所引 提前 60 大事先通位表计师事务所, 公司股东大会放解聘 会计师事务所进行表决师, 公许会计师事务所进行表决师, 公许会计师事务所进行表决师, 公许会计师事务所进行表决师, 公许会计师事务所进行表决。 不当前死	第一百七十条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百七十一条 公司解聘或者不再结果会计师事务所计,提 60天事先通知会计师事务所、公司股东会就解聘会计师事务 进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。
150	会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无 不当情形。 第十章 通知和公告 第一百六十三条 公司召开股东大会的会议通知以公告方	第九章 通知和公告
151 152 153	第一百六十五条 公司召开监事会的会议通知,以专人送 出、信函、传真、电子邮件等方式进行。 第十一章 合并,分文、增资、减资,解散和清算	第一百七十四条 公司召开股东会的会议通知以公告方式进行 删除 第十章 合并,分立,增资,减资,解散和清算
154	新增	第一百八十条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会社 议。
155	第一百七十条公司合并,应当由合并各方签订合并协议、 并编制资产值债表及财产清单、公司应当自作出合并决 这目配10日内通知情权人,并于30日内在公开发行的 报刊上公告。债权人自接到通知书之目起30日内,未被 到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债	第一百八十一条公司合并。应当由合并各方签订合并协议、 编制资产值德表及财产清单。公司应当自作的专并从区义 起10 日内通前模议、并下30 日内在公开发行的使制上域 国家企业信用信息公示系统公告。 使权人自然到通时方义 据30 日内、张载到通知书的目公告之目最45 目内,可以要求
156	第一百七十一条公司合并时,合并各方的债权、债务,由 合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十二条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由会 并后存续的公司或者新设的公司承继。
157	第一百七十二条 公司分立, 其财产作相应的分割。公司 分立, 应当编制统产债债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起, 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在公开 发行的报刊上公告。	第一百八十三条公司分立, 法财产作和运的分割。公司分立 应当编制资产价值表及财产消华。公司应当自作出分支 之日起10日内通知倾权人,并于30日内在公开发行的报刊。 或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十五条公司或少注册资本时,将编制资产负债表及
158	第一百七十四条公司需要城少进册资本时,必强编制资产价值表及财产着单、公司鱼自作出减少进售资本决定之日起10日内通知情权人,并于30日内在公开安行的报刊上公告。债权人自经制逾如书之日起30日内,未按到逾知书的目公告之日起4日内,有仅要求公司清偿债务强者提供相应的担股。公司成货后的注册资本将不振了法定的最低限额。	产清单,公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 旧内通知债权人,并于30日内在公开发行的报刊上或者国家 业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30 内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清付 债备或基据供相应的相径。
	aa ~~magaaliiyusisi的以中中个下版了法定的實際學際。	第一百八十六条公司依照本章程规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损的,或少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的公司不混自股股本贷款以资或者股票的
159	新增	公司不得问股东分配,也不得免除股东破害出致成者股款的 依熙前款规定城少注册资本的,不适用本章租第一百八十三。 第一款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本永以之日 三十日内在公开发行的报刊,1或者国家企业信用信息公示, 统公告。
		公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和出 公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配 润。
160	新增	第一百八十七条 进反《公司法》及其他相关规定减少注册资 的,股东应当退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复 状;给公司造成损失的 股东及负有责任的董事、高级管理人/ 应当承担赔偿责任。
161	新增 第一百七十六条 公司因下列原因解散;	第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享- 优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有f 先认购权的除外。
162	第一百七十六条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满皮者本章程规定的其他 解散事由出现; (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者公武需要解散; (四)依法律是给营业相思,请今年而或者被撤销;	第一百九十条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解释 事由出现; (二)股东会块以解散; (三)因公司台升或者分公需要解散;
	(一)本章程规定的营业即限届满成者本章程规定的其他 等数年由1992 (二)股 在大会决议解散; (三)股公司合并或者少立需要解散; (四)依法被吊箭营业执照, 肃今关河或者被临前; (五)公司经营营型处于重损解。继续非常会使股东科战 受到重大损失,通过其他途径不能解决的。持有公司会都 股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公 为。	(二) 股东会战议解散。 (三) 因公司合并成者分立需要解散; (四) 依法被所销营出收服,改令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生于重围难,继续存综会使股东利益受 重大损失,通过准衡益各作服等决的,持有公司全部股东表; 权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
	第一百七十七条公司有本政程第一百八十二条第(一)项 情严百七十七条公司有本政程前存述。依照前數矩定验数 本章程,领生出版股 东大会会议的股东所待表决权的27 公司因本章程第一百八十二条第一)项、第(二)项、第	第一百九十一条 公司有太奇段第一百九十条第(一)顶 第(一
163	李早年。※近江的版京人云云区的版示的行者を終めり2.2 公司因本章程第一百八十二条第(一)项、第(二)项、第 (四)项、第(五)项规定而解散的、应当在解散事由出现之 日起15日内成立清算组、开始清影。清原组由董事或清 股东大会确定的人员组成。董斯下成立清算组进行	会作出决议的、须经出席股东会会议的股东所特表决权的2/ 第一百九十二条公司因本章招第一百九十条第(一)项、第(二 项、第(四)项、第(五)项规定而解散的、应当清算。董事为公 清算义务人、应当在解散事由出现之日起十五日内组成清解 近行清算。
	的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进 行清算。	清算组由重事组成,但是本草程另有规定或者股东会决议另成 他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者 权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
164	第一百七十八条 准算组在清算期间行使下列即収, (一)清理公司榜下,分的编制的产价值表和财产消失。 (三)处理与清幕并全的人动于飞结的业务, (四)清理方案将来等的人动于飞结的业务, (四)清理所欠税款以及清算或物中产生的构数。 (大)处理公司清偿债务后的剩余的产。 (七)代及公司参与现书的运活动。	第一百九十二条 清難组在清難期间行使下列眼状 (一)清難公司財产,分類編制的产价值及利助产清单 (一)清難公司財产,分類編制的产价值及利助产清单 (三)处理与清算有关的公司来了转动业务。 (四)清難所欠稳取以及清算过程中产生的税款; (五)清理版权。债务。 (六)分配公前偿债务后到债金财产; (七)代表公司等与提事的运活动。
104	(四)清徽所欠税款以及清冀过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	(四)清徽所欠税款以及清颢过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)分配公司簿偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
165	第一百七十九条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在公开发行的报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起,45日内,而清管组由根基债权。	第一百九十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知债 人,并于60日内在公开发行的报刊上或者国家企业信用信息 示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到 通知书的自公告之日起45日内,向清算组由据其债权。
	「「成人中収 「成人」」以外 「成人」 材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	
166	第一百八十条,清雅独在清理公司财产。编制资产价值表 和财产清单后,应当前让清爽为家、并报股东大会废客人 公司财产在分别支付清爽费用,取工的工资,社会保险费 用和延让补险金、缴纳所欠税款、清偿公司债务归约剩余 清净 期间,公司存款。但不能开报与清算无关的经营法 30、公司财产在来报的资业或证券的。	第一百九十五条 清鄭组在清理公司財产 编制资产负债表和 行用。应当明江清斯方案,并接及东金成者人民法院编队 公司财产在公司以行清原则和 16 15 竞,社会保险费用 法定补偿金 康纳州大和统、清偿公司债务后的剩余树、公 法定补偿金 康纳州大和统、清偿公司债务后的剩余树、公 清算期间,公司仲级,但不能干燥与清原无效的经营活动。 司财产在收债的规定情况,将不会分还的股东。
167	第一百八十一条 清算组在清理公司财产,编制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告按广后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院。	第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法的人民; 院申请政产简惠。 人民法院受理破产请后,高增组应当将清算事务移交给人! 法院指定的破产管理人。
168	第一百八十二条 公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第一百九十七条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告 报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注纸 公司登记。
169	第一百八十三条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入,不得侵占公司财产。清冀组成员因故意或者重大 过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百九十八条 清寶组成员履行清算职责, 负有忠实义务和 勉义务。清算组成员息于履行清算职责, 给公司造成损失的 应当承担赔偿责任: 因故意或者重大过失给债权人造成损失 的, 应当承担赔偿责任。
170	第十二章 修改章程 第一百八十条 有下列情形之一的、公司应当修改章程 (一)(公司法)或有关法律、行改法赔偿或后,竟是规定的 事项与修改后的法律、行改法赔价规定相抵触。 (二)公司的情况发生变化,与章程已裁约事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第十一章 修改章程 第二百条 有下列情形之一的、公司将修改章程; (一)《公司总)滅有关法律、行政法规修改后。章程规定的事功 与修改后的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化、章章配定数的事项不一致; (三)股东会决定修改章程。
172	(二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致; (二)股东大会决定修改章程。 第一百八十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经 主管机关审批的,须报主管机关批准。涉及公司登记事项 的,依法办理变更登记。	(二)公司的情况发生变化,与管辖已载的事项不一致; (三)股东会决定修改章程。 第二百○一条股东会决区通过的章程修改事项应经主管机 审批的,须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理: 理查记
	的,依法办理变更登记。	史黛比。
173 174	第一百八十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和 有关主管机关的审批意见修改本章程。 第十三章 附则	机关的审批意见修改本章程。 第十二章 附则
	第十三章 附則 第一百八十九条 释义	第十二章 附则

176	第一百九十二条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都 含本数;"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百〇七条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数;"过"、"以 外"、"低于"、"多于"不含本数。
177	第一百九十四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董 事会议事规则和监事会议事规则。	第二百〇九条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。
178	第一百九十五条 本章程经公司股东大会审议通过之日起 生效。	第二百一十条 本章程经公司股东会审议通过之日起生效。
174.4	以上修订条款外,《公司章程》其他条款不变,原以案尚需提及公司股东大会审议 审议通过原	原各条款涉及序号的变动相应顺延。 三需向市场监督管理部门办理工商变更登记与备
案。公	司董事会提请股东大会授权公司董事会及相	关人员办理《公司章程》备案等工商登记事宜。《公
	》的具体内容最终以工商登记为准。 此公告!	
103	end and, but #	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2025年12月2日

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的

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

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 会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》,决定于2025年12月22日召开公司2025年第五次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第五次临时股东大会

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。

(1)现场会议时间:2025年12月22日下午14:45

(2)网络投票时间:2025年12月22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12月22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12月22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

(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.cnin fo.com.en)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

(3)同一表冲权只能选择现场 网络或其他表决方式中的一种。同一表冲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12月16日

(1)截止股权登记日2025年12月16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 、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表如下:

		备注	
提案编码	描案名称		
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	《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	V	
2.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	V	
3.00	《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》	V	
4.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V	
5.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	V	
6.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V	
7.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	V	
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	V	
9.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V	
10.00	《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》	V	
11.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V	
12.00	《关于修订 < 股东会网络投票实施细则 > 的议案》	V	
13.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V	

十五次会议审议通过。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、上述提案1.00、4.00、5.00、6.00属于股东大会特别决议事项,需经出席大会的股东及股东代理人 所持表决权的三分之二以上审议通过;上述提案1.00、2.00、3.00为影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东)的要决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。 4、上述议案2.00为关联交易事项,关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托表决。

5、议案1.00表决通过是议案4.00表决结果生效的前提。

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赁证办理登记。

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

2、登记时间:2025年12月18日(9:00-11:00,14:00-16:00) 3、登记方式:现场登记或邮寄、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:林洵沛

(2)电话号码:0752-2638669

(3)电子邮箱:Securities@desaysv.co

(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 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.eninfo. 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。

2、第四届监事会第十五次会议决议

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2025年12月2日

参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

、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。 一 通过深存所存易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年12月22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12月22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。

東州市德寨西威汽车由子股份有限公司 2025年第五次临时股东大会授权委托书

)代表本人(本公司)出席車州市德寨西威汽车由子 兹委托 先生(女士)(身份证号 股份有限公司于2025年12月22日召开的2025年第五次临时股东大会,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

b权的后果 ¹	匀由本人(本公司)承担。				
		备注	表决意见		
提案 编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
卡累积投票提 案					
1.00	《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的议案》	V			
2.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	V			
3.00	《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》	V			
4.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V			
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
6.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V			
7.00	《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》	V			
8.00	《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》	V			
9.00	《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》	V			
10.00	《关于修订 < 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 > 的议案》	V			
11.00	《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》	V			
12.00	《关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案》	V			
12.00	# NA TEAR ST WE HE NO A RECTURATION AND WHICH	1/			

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

1. 如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上" $\sqrt{}$ ";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涌股(或非流涌股)、无限售流涌股。 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:2025-09

关于在功能型无人车创新业务 实施多元化员工持股计划 暨关联交易的公告

溃漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")第四届董事会第十五次 会议审议通过了关于在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划(以下简称"本计划")暨关联

交易的事项,该事项涉及关联交易,具体情况如下: 一、本计划的基本情况

随着人工智能和数字技术的发展,最后几公里的物流、环卫、配送服务正面临巨大的效率提升和 智能化变革。为把握市场机遇,推动公司高质量发展,公司积极开展功能型无人车创新业务。同时, 为增强核心员工与企业共创业、同发展的决心与责任感,公司拟在功能型无人车创新业务领域实施多 元化员工持股计划。

员工持股平台三均为第二类员工。

公司拟通过与符合《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司下属创新业务子公司实施多元化员 工持股计划方案》的员工共同新设子公司的方式予以实施功能型无人车创新业务,其中,公司将持有 该新设子公司70%股权,员工设立合计三个持股平台,合计将持有该新设子公司30%股权。

3、参与本次计划的对象范围及持股平台情况 参与本计划的三个持股平台的员工分为两类,具体如下:

(1)第一类员工:对公司创新业务发展承担重要责任的上市公司及子公司核心管理层(含上市公 司董事、高级管理人员)和骨干员工;

(2)第二类员工:创新业务子公司的核心管理层及骨干员工。

上述两类员工合计设立三个持股平台,其中员工持股平台一均为第一类员工,员工持股平台二和

4、本次计划涉及新设公司构成关联交易

持股平台一的有限合伙人涉及公司董事及高级管理人员,公司通过与该等持股平台新设公司的 方式实施多元化持股计划将构成关联交易。鉴于公司在本次新设公司的出资金额为7,000万元,占2 司最近一期经审计净资产的0.72% 国公司董事会审批权限范围 无需想交公司股东大会审议。本次 新设公司,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、不构成重组上市。

2025年1月1日至本公告披露日,除本次交易外,参与本计划的公司董事和高级管理人员高大鹏、 徐建、凌剑辉、杨勇、陈莉与公司无其他关联交易。

5、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于在功能型无人车创新业务实施多元化员工 持股计划暨关联交易的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事高大鹏先 生、徐建先生回避表决。上述议案已经在公司独立董事专门会议 2025年第四次临时会议审议通过,并 同意将该议案提交公司董事会审议。

二、相关各方情况介绍

本次新设公司	涉及的其他出资方均	的为员工持	般平台,其基本情况如下	:	
持股平台	员工类别	姓名	职位	出资額(万元)	占新设子公司注册 资本总额的比例
		高大鹏	德赛西威董事长	300	3.00%
	对公司创新业务发展承担重要责任的上市公司 担重要责任的上市公司 及子公司核心管理层(含 上市公司董事、高级管理	徐建	徳賽西威董事、总经理	280	2.80%
		凌剑辉	德賽西威副总经理	50	0.50%
员工持股平台一		杨勇	德賽西威副总经理	50	0.50%
MILIMAKTE		陈莉	德賽西威财务总监	50	0.50%
	上市公司董事、高级管理 人员)和骨干员工	其他上市公司及子公司核心管理层和骨干员 工		470	4.70%
			合计	1,200	12.00%
员工持股平台二、员工 持股平台三	创新业务子公司的核心 管理层及骨干员工	新设子公司 来新设	核心管理层及骨干员工,根据未 子公司的发展情况进行确定	1,800	18.00%

三、新设子公司基本情况

本计划涉及创新业务拟设立的子公司,基本情况如下: 1、公司名称:惠州市川行致远科技有限公司(暂定,最终以登记机构核定为准)

2、组织形式:有限责任公司

3、注册资本:人民币10.000万元

4、主营业务:从事功能型无人车相关业务,具体以登记机构核定为准。

2 (1)	CTAPHT*9:				
序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例	资金来源	出资方式
1	德賽西威	7,000.00	70.00%	自有资金	货币
2	员工持股平台一	1,200.00	12.00%	自有资金	货币
3	员工持股平台二和员工持股平台三	1,800.00	18.00%	自有资金	货币
	合计	10,000.00	100.00%		

本计划系通过新设公司的方式实施,公司及员工持股平台均按照1元/元注册资本的价格出资设 立子公司。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、合理的原则,交易价格公允,不会对公司财务状况和 经营成果产生不利影响,不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形,亦不存在损害上市公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

7、资金来源 公司及员工股持股平台均以现金方式出资,均为其自有或自筹的合法资金。公司承诺不为参与 本计划的员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助。

四、交易目的和对公司的影响

本次新设子公司符合公司整体发展战略要求,有助于更好地发展功能型无人车业务。同时核心员工参与投资,共同创业,共担风险,是基于对公司功能型无人车业务发展的理解以及信心,有利于提

高员工积极性,加速创新业务的发展速度。 本次新设子公司,尚需通过工商部门注册核准等审批程序,因此存在一定的不确定性。子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。本公司将积极建立并完善子公司内控流程及运作 监管机制,积极防范和应对相关风险。

木次出资中公司自有资金投入 风险可挖 对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响 不 存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、独立董事专门会议决议 独立董事认为,本次新设子公司符合公司整体发展战略要求,有助于更好地发展功能型无人车业 务。同时核心员工参与投资,共同创业,共担风险,是基于对公司功能型无人车业务发展的理解以及 信心,有利于提高员工积极性,加速创新业务的发展速度。公司本次关联交易遵循了公平、合理、公正 的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司关于在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的事项, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

经核查,保养人认为;公司在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的事项 已经独立董事专门会议审查同意后,提交董事会会议审议通过;董事会审议关联交易议案时,关联董 事回避表决,履行了必要的审批程序,上述决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公 司本次关联交易遵循了公平、合理、公正的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东

利益的情形。

六、保荐机构核查意见

ìĽ. 七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议; 2、公司独立董事专门会议2025年第四次临时会议决议;

2、中信证券股份有限公司《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司在功能型无人车创新业 务实施多元化员工持股计划暨关联交易的核查意见》。 特此公告!

综上,保荐人对公司在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的事项无异

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025年12月2日

证券简称:德赛西威 公告编号:2025-089 惠州市德赛西威汽车电子股份 有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的 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、关联交易基本情况

惠州市德寨西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")根据公司日常经营需要,预计2026年 度公司与富赛汽车电子有限公司、广东弘景光电科技股份有限公司、安徽孚世达科技有限公司产生日 常关联交易287,600.00万元,关联交易内容包括销售商品、提供劳务、采购原材料、接受服务等。 公司于2025年12月2日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常

关联交易预计的议案》。上述议案已经在独立董事专门会议2025年第四次临时会议审议通过,同意公 司2026年度日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。该议案尚需提交股东

议案	议案内容说明	应回避表决的董事	表决结果	应回避表决的股东			
关于公司2026年 度日常关联交易 预计的议案	公司与富赛汽车电子有限公司、广东弘景光电科技股份有限公司、安徽字世达科技有限公司的 2026年度日常关联交易预计	高大鹏	通过,8票同意,1	新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限台 依)、新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限台伙)、新余市威立德投资咨询合伙企业(有限台伙)、新余市威立德投资咨询合伙企业(有限台伙)			
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O							

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2026 年度預计金 | 2025年1-10 月发生金額 (未经审计)

	富赛汽车电子有限公司	销售商品	市场公允价格定价	225,400.00	155,543.58
向关联人销 售商品	富赛汽车电子有限公司	研发服务	市场公允价格定价	17,900.00	5,790.35
	安徽孚世达科技有限公司	销售商品	市场公允价格定价	12,400.00	732.19
向关联人提 供劳务	富赛汽车电子有限公司	提供劳务	市场公允价格定价	1,200.00	893.63
向关联人采 购原材料	广东弘景光电科技股份有限公司	米與問品	市场公允价格 定价	25,000.00	7,522.44
	富赛汽车电子有限公司	接受租赁服务	市场公允价格定价	500.00	331.45
接受关联人 提供的服务	富赛汽车电子有限公司	接受劳务服务	市场公允价格定价	5,100.00	2,078.76
	富赛汽车电子有限公司	接受服务	市场公允价格定价	100.00	58.19
	合计			287,600.00	172,950.59

2025年1-10月发 2025 年 底 孤立际发生额上立际发生额与

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	生金额(未经审计)	2025 年度 預 计金额	实际发生额占 同类业务比例	实际发生额与 预计金额差异	披露日期及索引
	富赛汽车电子有 限公司	销售商品	155,543.58	197,100.00	6.12%	-21.08%	
	富赛汽车电子有 限公司	研发服务	5,790.35	10,100.00	0.23%	-42.67%	
向关联人 销售商品	惠州市蓝微新源 技术有限公司	销售商品	35.77		0.00%		
21-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1	惠州市徳賽电池 有限公司	销售商品	30.04		0.00%		
	安徽 孚世达科技 有限公司	销售商品	732.19		0.03%		
	小计		162,131.93	207,200.00	6.38%	-21.75%	
向关联人 提供劳务	富赛汽车电子有 限公司	提供劳务	893.63	1,200.00	0.04%	-25.53%	
	富赛汽车电子有 限公司	提供服务	9.97		0.00%		
向关联方 提供服务	广东粤财西威汽 车创业投资合伙 企业(有限合伙)	提供服务	123.27		0.00%		
	小计		133.24		0.00%		
	惠州市德赛精密 部件有限公司	采购商品、模 具	5,794.43	5,800.00	0.28%	-0.10%	巨潮资讯网(www
	广东弘景光电科 技股份有限公司	采购商品	7,522.44	6,400.00	0.36%	17.54%	cninfo.com.cn)上披置 的《关于公司2025年 度日常关联交易预计
向关联人 采购原材 料	广东奥迪威传感 科技股份有限公 司	采购商品、模 具	2,938.54		0.14%		的公告》(公告編号 2024-078)
4.4	惠州市德赛智储 科技有限公司	采购商品	26.00		0.00%		
	惠州市德赛自动 化技术有限公司	采购商品	114.06		0.01%		
	小计		16,395.47	12,200.00	0.78%	34.39%	
	富赛汽车电子有 限公司	接受租赁服务	331.45	500.00	0.11%	-33.71%	
	富赛汽车电子有 限公司	接受劳务服务	2,078.76	4,600.00	0.69%	-54.81%	
接受关联	富赛汽车电子有 限公司	接受服务	58.19	100.00	0.02%	-41.81%	
入提供的 服务	术有限公司	接受服务	106.02		0.04%		
	惠州市德赛电池 有限公司	接受加工服务	830.81		0.28%		
	惠州市徳賽电池 有限公司	接受租赁服务	17.46		0.01%		
	小计		3,422.69	5,200.00	1.14%	-34.18%	
	合计		182,976.96	225,800.00		-18.97%	
	会对日常关联交易 预计存在较大差异		统计的实际发生8 为保障公司经营交	页为截止2025年 效率,公司与关目	F 10 月底的数据 美人实际发生的 整。	居,距离2025年1: 內交易基于公司』	2月31日存在时间差 2务发展情况而动态训
	董事对日常关联交 预计存在较大差异		存在损害公司及形	法东利益的情况 日存在时间差	。统计的实际为	发生额为截止202 经营效率,公司与	平合理,定价公允,7 5年10月底的数据,周 i关联人实际发生的3

二、关联方介绍和关联关系 1、富赛汽车电子有限公司

(1)公司住所:长春市汽车产业开发区东风大街7999号 (2)法定代表人:李俊新

(3)注册资本:40,000.00万元人民币

(4)经营范围:汽车零部件及配件制造:汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务; 人事货物及技术进出口业务;租赁业务、仓储服务业务、智能交通系统,移动出行服务,智能网联系统 及服务,互联网技术服务,基础软件服务,应用软件服务,汽车相关零部件、组件、套件销售业务(国家 法律法规禁止的进出口商品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (5)最近一期财务数据(截至2025年9月30日):

(6)与本公司的关联关系: 富赛汽车电子有限公司为公司合资企业,公司董事高大鹏担任富赛汽车电子有限公司的董事。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(7)履约能力分析 富赛汽车电子有限公司是公司与富奥汽车零部件股份有限公司和一汽股权投资(天津)有限公司 共同设立的合资公司,注册资本充足,不属于失信被执行人。目前对公司的款项形成坏账的可能性较 低,不能履约的可能性较低。

2、广东弘景光电科技股份有限公司

(1)公司住所:中山市火炬开发区勤业路27号

(2) 法定代表人, 赵治平

(3)注册资本:8,896.5333万元人民币

(4)经营范围:研发、设计、制造、销售:照相机及器材、摄影机、投影设备及其零件、汽车电子产品 及相关软件系统、光学镜头及镜片、光电摄像模组、移动涌讯设备及零件、金属零配件、光电子器件、图 形图像识别和处理系统;货物及技术进出口(以上项目法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的 项目须取得相关许可方可经营)。

(5)最近一期财务数据(截至2025年9月30日):

的实质重于形式的原则,上述公司与本公司构成关联关系。

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东弘景光电科技股份有限公司	190,309.88	123,075.07	119,752.13	14,157.10
(6)与本公司的关联关系				
广东弘景光由科技股份看	5公本代后公朝1	引朕 壹 企 业 。 根 括	3《深圳证券交易所股	票上市规则》规定

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,不属于失信被执行人。目 前不存在无法向公司提供合格原材料产品的可能性,具有较强的履约能力。

3、安徽孚世达科技有限公司 (1)公司住所:安徽省合肥市巢湖市亚父街道旗麓路16号中科智城(中科先进制造创新产业园)10

(2) 法定代表人: 倪斌

(3)注册资本:15,000.00万元人民币

件制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能控制系统集成;集成电路芯片及产品制造;智能仪器仪 表制造;物联网技术研发;物联网设备制造;软件开发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电子元器件 批发;电子元器件零售;进出口代理;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目)

(4)经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;电子元器

(5)最近一期财务数据(截至2025年9月30日):

单位:万元 关联方 安徽孚世达科技有限公司 (6)与本公司的关联关系:

重于形式的原则,上述公司与本公司构成关联关系。 (7)履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,不属于失信被执行人。目

安徽孚世达科技有限公司为本公司联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质

前不存在无法向公司提供合格原材料产品的可能性,具有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容 公司向富赛汽车电子有限公司销售汽车电子产品、提供研发服务和劳务服务、接受租赁服务和劳

条服务:广东弘景光电科技股份有限公司为公司的供应商,主要向公司销售汽车电子原材料:公司向 安徽孚世达科技有限公司销售汽车电子产品 对于公司与上述关联方之间的日常关联交易,公司严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,以诚信、公开、公平为原则进行具体协商,并同意将参照市场价格确定交易价格,具体交

易价格、金额及内容以公司与上述关联方签订的合同为准。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要 的,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常 的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联

交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。 五、独立董事专门会议决议 独立董事认为本次公司2026年度日常关联交易预计,是基于公司与关联方之间正常经营业务所 需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,本次预计的日常关联交易价格遵循公平合理的定价原

性风险。 因此,同意公司2026年度日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。 六、保荐机构意见

则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,不会给公司的持续经营带来重大的不确定

经核查,保荐人认为:公司2026年度日常关联交易预计事项属于正常业务往来,符合公司实际生 产经营和发展的需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项已经公司第四届董事会第十五次会议审 议通过,且关联董事已回避表决,此议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议;公司独立董事专 门会议审议同意该议案,上述决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。 七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议:

2、公司独立董事专门会议2025年第四次临时会议决议; 3、中信证券股份有限公司《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2026年度日常关联交易

证券简称:德赛西威

预计的核查意见》。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2025年12月2日

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司2026年度对外担保预计额度的

公告 突的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈途或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容基 重大遗漏。 因被担保对象惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"、"德赛西威")全资子公

司Desay SV Automotive Europe GmbH资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。 、担保情况概述 为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要,公司2026年度为部分子公司提供担保额度总计 不超过人民币70,000万元(含等值外币),同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申 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相关担保的决策权并签署相关合同 文件。本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形。因此尚需提交公司股东 大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预 计的股东大会召开之日止,2026年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保额

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。 二、2026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9 月30日资产负债 率(未经审计)	截至目前担保余 額(万元)	本次审批2026年 度担保額度 (万元)	本次新增担保額 度占上市公司最 近一期经审计净 资产比例	是否关联: 保		
德赛西		1000/	91.90%	79,814	10,000	1.02%	否		
賊	成都市德赛西威汽车 电子有限公司(以下 简称"德赛西威成都 公司")	100%	35.68%	30,000	60,000	6.14%	否		

三、被担保人的基本情况

(一)公司名称: Desay SV Automotive Europe GmbH 1. 注册资本:410万欧元

2. 负责人: 杨勇 3. 设立日期:2020年11月12日

4. 住所:In der Buttergrube 3-7 99428 Weimar-Legefeld, Germany 5. 经营范围: 开发、设计、制造和销售移动有源多频带天线、电缆组件和相关电子产品以及类似的 活动,产品和提供相关服务

7. 经审计, 截止 2024年12月31日, 德塞西威德国公司的资产总额为45.886万元, 负债总额42.354 万元,净资产3,532万元,2024年度营业收入为60,764万元,利润总额为-6,273万元,净利润为-6,262

截止2025年9月30日,德赛西威德国公司的资产总额为70,749万元,负债总额65,022万元,净资 产5,727万元,2025年1-9月的营业收入为66,253万元,利润总额为1,071万元,净利润为1,069万元。 (以上数据为未经审计的数据)。

8. 德赛西威德国公司不属于失信被执行人。 (二)公司名称:成都市德赛西威汽车电子有限公司

1. 注册资本,5亿元人民币

2. 负责人:凌剑辉 3. 设立日期: 2023年5月18日

4. 住所:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路118号 5. 经营范围:汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广:汽车零配件零售:汽车零部件研发:信息系统集成服务:软件开发,电子专用材料制造:显示器件制造:智能车载设备制造:电气信号设备装置制造:电子元器件制造:汽车装饰用品制造:机械零件、零部件

加工;其他电子器件制造;集成电路芯片及产品制造,数据处理服务:计算机软硬件及辅助设备零售;电子 元哭供家住,横具销售,汽车基饰用品销售,软件外有服务,人工恕能应用软件开发,人工恕能理论与管注 软件开发;导航终端销售;显示器件销售;摩托车及零部件研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服 务);智能车载设备销售;集成电路芯片设计及服务;人工智能基础软件开发;集成电路设计;软件销售;摩 托车及零配件零售:电子产品销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 6. 与上市公司关系:全资子公司

7. 经审计,截止2024年12月31日,德赛西威成都公司的资产总额为22,771.41万元,负债总额11, 822.52万元, 净资产10,948.90万元, 2024年度营业收入为0万元, 利润总额为-320.15万元, 净利润为-240.06万元。

截止2025年9月30日,德赛西威成都公司的资产总额为75,892.18万元,负债总额27,079.12万元, 净资产48,813.06万元,2025年1-9月的营业收入为197.02万元,利润总额为-1,041.46万元,净利润 为-945.48万元。(以上数据为未经审计的数据)。 8. 德赛西威成都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

七、保荐人核查意见

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会管子公司,资信状况良好。未发生贷款逾期的资讯及 服、符合公司的整体利益。本次担保对象为公司会管子公司,资信状况良好。未发生贷款逾期的活见 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

因此,董事会同意公司本次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132,865.18万元(以2025年11月汇率折算),占公司最近一期经审计净资产的比例为13.61%。经审议的2025年度对外担保额度在2026年度

对外担保额度经股东大会审议通过前仍然有效。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。

经核查,保养人以为。公司本次申请2026年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性,符合公司及子公司日常经营所需,不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。公司2026年度对外担 保额度预计事项已经第四届董事会第十五次会议审议通过,本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形,因此尚需提交公司股东大会审议。上述决策程序符合有关法律法规

及《公司章程》的相关规定。 综上,保荐人对公司 2026年度对外担保额度预计事项无异议。

1、公司第四届董事会第十五次会议冲iv.

2、中信证券股份有限公司《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2026年度对外担保预计 额度的核查意见》。 特此公告!

2025年12月2日