

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2026-004

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2025 年度股东大会，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、股东会届次：2025 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 03 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 03 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 03 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 03 月 20 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2026 年 03 月 20 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（授权委托书格式详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市惠南高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	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
11.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
11.02	发行及上市时间	非累积投票提案	√
11.03	发行方式	非累积投票提案	√
11.04	发行规模	非累积投票提案	√

11.05	定价方式	非累积投票提案	√
11.06	发行对象	非累积投票提案	√
11.07	发售原则	非累积投票提案	√
11.08	上市地点	非累积投票提案	√
11.09	承销方式	非累积投票提案	√
11.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
12.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
17.01	修订《公司章程（H 股发行上市后适用）》	非累积投票提案	√
17.02	修订《股东会议事规则（H 股发行上市后适用）》	非累积投票提案	√
17.03	修订《董事会议事规则（H 股发行上市后适用）》	非累积投票提案	√
18.00	关于修订于 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
18.01	修订《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》	非累积投票提案	√
18.02	修订《关联（连）交易管理制度（H 股发行上市后适用）》	非累积投票提案	√
19.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。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 9.00 至 17.00 议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案 4.00 至 5.00、7.00 至 8.00、10.00 至 16.00、19.00 至 20.00 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开

披露。中小投资者是指：除上市公司董事、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。

5、上述议案 11.00、17.00 和 18.00 需对子议案逐项表决。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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：2026 年 3 月 24 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：林洵沛

(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

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

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 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“362920”, 投票简称为“西威投票”。

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。

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 03 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 03 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:

**惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2025 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）出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于 2026 年 03 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	√			
6.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
8.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
11.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数（10）			
11.01	发行股票的种类和面值	√			
11.02	发行及上市时间	√			
11.03	发行方式	√			
11.04	发行规模	√			
11.05	定价方式	√			
11.06	发行对象	√			
11.07	发售原则	√			
11.08	上市地点	√			
11.09	承销方式	√			
11.10	筹资成本分析	√			
12.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
13.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			

14.00	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	√			
15.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	√			
16.00	关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案	√			
17.00	关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案	√作为投票对象的子议案数（3）			
17.01	修订《公司章程（H 股发行上市后适用）》	√			
17.02	修订《股东会议事规则（H 股发行上市后适用）》	√			
17.03	修订《董事会议事规则（H 股发行上市后适用）》	√			
18.00	关于修订于 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（2）			
18.01	修订《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》	√			
18.02	修订《关联（连）交易管理制度（H 股发行上市后适用）》	√			
19.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	√			
20.00	关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	√			

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：