

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。

重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证年度报告中财务会计信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

(一) 合并资产负债表变动情况及主要原因

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 变动比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

(二) 合并利润表变动情况及主要原因

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 变动比例, 变动原因. Rows include 销售费用, 管理费用, 研发费用, etc.

(三) 合并现金流量表变动情况及主要原因

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 变动比例, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月30日, 2024年9月30日, 变动比例, 变动原因. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东数量, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

说明：公司2024年向特定对象发行事项的新增股份已于2025年10月24日在深圳证券交易所上市，发行后公司前十名股东情况可详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2025]315号)，公司向21名特定对象发行A股股票41,893,333股，募集资金总额为人民币4,398,799,965.00元，扣除发行费用人民币6,666,221.38元，实际募集资金净额4,393,133,743.62元。上述募集资金已于2025年9月16日到账，(普华永道会计师事务所(特殊普通合伙))对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2025年9月17日出具了《验资报告》(普华永道[2025]51820112号)。新增股份已于2025年10月24日在深圳证券交易所上市，公司总股本由564,949,301股增加至596,842,634股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2025年09月30日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-076

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2025 第三季度报告

Main financial statement table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债, 所有者权益, etc.

三、审计报告
会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

会计师事务所(名称) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 陈莉, 林元中

212.03万元。具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟投入募集资金, 自筹资金已投入金额, 本次和拟投入的金额. Rows include 惠州德赛西威汽车电子研发中心建设项目, etc.

(二) 以自筹资金预先支付发行费用说明
本次募集资金各项发行费用合计人民币66.62万元(不含增值税),在募集资金到位前,公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币27.077万元(不含增值税),公司本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币27.077万元(不含增值税),具体情况如下:

Table with 4 columns: 发行费用类别, 发行费用金额, 自筹资金预先支付金额, 拟使用募集资金置换金额. Rows include 保荐及保荐费, 律师费, etc.

四、募集资金置换前期投入的实施
根据《惠州市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)》中披露的募集资金投资项目,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适当调整自筹资金预先投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,符合募投项目建设及业务开展的实际需要,不会影响募集资金投资的正常使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作(2025年修订))等相关规定的要求。

五、相关审批程序
(一) 董事会审议情况
2025年10月27日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(二) 保荐人意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金事项,已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序;符合《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订))、《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(2025年修订)》及《募集资金监管规则》等相关规定。募集资金使用与募投项目的实施计划相匹配,不影响募集资金投资项目的正常使用,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、备查文件
1. 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;
2. 中信证券股份有限公司出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的核查意见》。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2025年10月27日

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第四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”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》,决定于2025年11月12日召开公司2025年第四次临时股东大会,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年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开符合合法、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》、《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》的有关规定。

二、会议时间和地点
(一) 网络投票时间:2025年11月12日下午14:45
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进行投票的时间为2025年11月12日上午9:15至下午16:00。

(二) 网络投票:通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票;

(三) 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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书格式见附件2),该授权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、法规规定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号德赛西威会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码示例表如下:

Table with 3 columns: 提案名称, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案, 非累积投票议案, 1100 《关于修订公司《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《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》披露的公告。

三、会议登记事项
1. 登记时应当提供的材料:
(1) 身份证复印件;
(2) 授权委托书(如有);
(3) 持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、基金账户卡、基金份额持有证明等);
(4) 其他能够证明其持有公司股份的合法、有效证明。

2. 会议联系方式:
(1) 联系人:陈莉;
(2) 联系电话:0752-2639669;
(3) 电子邮箱:Securities@dsyav.com;
(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
1. 通过深交所交易系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12日上午9:15至9:30,下午13:00至15:00;
(2) 股东可以通过深交所交易系统交易客户端通过交易系统投票。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

4. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

5. 备查文件
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

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. 投票时间:2025年11月12日
2. 投票简称:西威2020
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。

4. 通过深交所交易系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12日上午9:15至9:30,下午13:00至15:00;
(2) 股东可以通过深交所交易系统交易客户端通过交易系统投票。

5. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

6. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

7. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

8. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

9. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

10. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

11. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

12. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

13. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

14. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

15. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

16. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

17. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

18. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

19. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

20. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

21. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

22. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

23. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

24. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

25. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

26. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

27. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

28. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

29. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

30. 通过深交所互联网投票系统投票的流程:
(1) 登录时间:2025年11月12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了解详细情况。

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日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长高鹏先生召集并主持,应到董事9人,实到8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《关于使用2025年第三季度报告的议案》
上述议案提交董事会审议,已于董事会审议通过后,经全体董事一致同意审议通过。
表决结果:0票赞成