



证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-094

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提示性公告

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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“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,公司已于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-093)。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、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 12 月 22 日下午 14:45

(2) 网络监事会时间: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,股东委托的代理人不必须是公司股东;

(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网络上述系统进行表决;

(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 12 月 16 日

7. 出席对象:

(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(授权委托书格式见附件 2),该股东代理人不必须是公司股东;

(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:

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》	√
2.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
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》	√
11.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈股东网络投票实施细则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

2. 上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,同时,议案 1、00 已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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)的表决单独计票,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、委托入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 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:林海沛

(2) 电话号码:0752-2638669

(3) 电子邮箱:Securities@lesaysy.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

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. 第四届董事会第十五次会议决议;

(2) 网络监事会第十五次会议决议。

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 12 月 17 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 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 年第五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 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,行使其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	赞成	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》	√			
2.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》	√			
4.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
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》	√			
11.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈股东网络投票实施细则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日

委托人姓名或名称(签章):

受托人持股数:

股份性质:

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

受托人股东账户:

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:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-045

富春科技股份有限公司
关于变更公司 2025 年度审计签字项目合伙人的公告

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

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议、2024 年度股东大会,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号:2025-021)。

近日,公司收到北京德皓国际出具的《关于变更富春科技股份有限公司 2025 年度审计签字项目合伙人的函》,具体情况如下:

一、本次变更审计签字项目合伙人的情况

北京德皓国际作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计的审计机构,原指派蔡斌为签字项目合伙人,刘燕为签字注册会计师,为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整,指派郑丽惠接替蔡斌作为公司 2025 年度审计项目的签字项目合伙人,继续完成公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计签字项目合伙人为郑丽惠,签字注册会计师刘燕,质量控制复核人吉正山未发生变更。

二、本次变更审计签字项目合伙人的基本信息、诚信记录及独立性情况

1. 基本情况

拟签字项目合伙人:郑丽惠,1997 年 07 月成为注册会计师,1994 年 9 月开始从事上市公司

审计,2025 年 10 月开始在北京德皓国际执业,2023 年 1 月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量 3 家,复核上市公司审计报告数量 2 家,签署新三板审计报告数量 0 家,复核新三板审计报告数量 0 家。

2. 诚信记录

郑丽惠女士近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

郑丽惠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1. 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更富春科技股份有限公司 2025 年度审计签字项目合伙人的函》;

2. 本次变更后签字项目合伙人的相关证件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-111

转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
关于购买子公司少数股东股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于购买子公司少数股东股权的议案》,同意公司三级全资子公司 Yongji Health Pty Ltd(以下简称“Yongji Health”,公司原名为 Y Camnab Holdings Pty Ltd)以自筹资金 3,100 万澳元(约 1.44 亿元人民币)购买公司四级子公司 Pijen (No.22) Pty Ltd(以下简称“Pijen”)其余股东 Marlene Anne Fehlberg、Rodney David Fehlberg 及 Tony Alan Fehlberg 合计持有的 Pijen 52.69%的股权(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2025-098)。

(自 2025 年 10 月 31 日中国人民银行公布的汇率中间价折算,实际交割时由于汇率变动投资金额折算可能存在差异。)

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易签署的协议内容涉及及公司于

公司为子公司的交易提供担保,公司分别于 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议、2025 年第四次临时股东大会,审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-099)、《2025 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-108)。

二、本次交易进展情况

公司接到通知,本次交易已于 2025 年 12 月 17 日签署正式协议,后续将在履行完毕相关对外投资手续后,进行股权交割和权益变更登记。本次交易完成后,Yongji Health 对 Pijen 的持股比例将由 47.31%增加至 100.00%;Yongji Health 对 TB 间接持股比例将由 45.64%增加至 96.49%;Pijen 对 TP 的持股比例不变,仍为 96.49%。公司合并报表范围未发生变化。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-093

西安炬光科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)
- 投资金额:不超过人民币 20,000 万元(含本数)
- 已履行及拟履行的审议程序:西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“炬光科技”)于 2025 年 12 月 17 日召开公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示:尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,为公司和股东获得更多的回报。

(二)投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效,即 2025 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)资金来源

中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日发布《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3640 号),同意公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)122,490,000 股,发行价格为 78.69 元/股,募集资金总额为 176,973.81 万元,扣除承销费用人民币(不含增值税)10,852.17 万元后,剩余募集资金人民币 166,121.64 万元。另减其他发行费用(不含增值税)2,856.89 万元后,本公司本次募集资金净额为 163,264.76 万元。上述募集资金已全部到账并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 12 月 21 日出具《验资报告》(普华永道中天验字[2021]第 1244 号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金总体情况如下:

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年12月21日		
募集资金总额	176,973.81万元		
募集资金净额	163,264.76万元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用,62,243.31万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状 态时间
	炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）（已结项）	56.57	2022年10月
	炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）-节余资金补流	100.00	不适用
	智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	87.75	2026年9月
	研发中心建设项目	0.33	2026年12月
	补充流动资金项目	100.00	不适用
	永久补充流动资金	100.00	不适用
	炬光科技医疗健康产业基地项目（已结项）	60.74	2024年12月
	泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目	52.60	2028年12月
	股份回购	100.00	不适用
购买ams-OSRAMAG 资产	100.00	不适用	
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

(四)投资方式

1. 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),产品期限不超过十二个月。投资产品不得用于质押,产品用于结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2. 实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间、选择产品或服务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

3. 信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

4. 现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于 2024 年 11 月 20 日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效,即 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

公司最近 12 个月(2024 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日),募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	39,300.00	32,300.00	2,788.38	7,000.00
2	结构性存款	26,200.00	13,000.00	138.16	13,200.00
合计				2,926.54	20,200.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					39,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.61
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					224.69
目前已使用的投资额度(万元)					20,200.00
尚未使用的投资额度(万元)					29,800.00

注:1. “实际投入金额”、“实际收回本金”为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额。

2. 最近一年净资产、净利润为 2024 年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产,归属于上市公司股东的净资产的净利润,上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。