

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-002

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十八次会议，公司于2026年1月16日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》

公司于2025年12月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2792号），核准公司发行股份募集配套资金不超过8,270万元（以下简称“本次发行”）。

为确保本次发行的顺利进行，董事会同意在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定以及2025年第一次临时股东大会的授权，公司及下属子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，用于本次发行的募集资金的存放、管理和使用，实行专户专储管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。董事会授权董事长或其授权代表全权办理开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2026年1月20日