

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-006

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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2月12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十九次会议，公司于2026年2月9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《关于使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或借款以实施募投项目的议案》

本次使用募集资金向爱卓智能科技（上海）有限公司和爱卓智能科技（常州）有限公司增资（含出资）或借款，是为满足“爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）”和“爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目”募投项目的实际建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或借款以实施募投项目的事项，并授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。本事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议和第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或借款以实施募投项目的公告》。

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十九次会议决议；
- 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2月13日