

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-027

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

2025年度，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，在公司担任具体职务的董事根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。独立董事领取的津贴为每年人民币8万元。

公司董事及高级管理人员薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）及高级管理人员

2、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

3、薪酬方案

(1) 董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。独立董事津贴为8万元/年。

(2) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，并按照以下标准确定：

(一) 基本薪酬：与其职务、职责、业务能力、薪酬分配政策等因素相匹配；

(二) 绩效薪酬：与公司经营目标、个人岗位绩效相匹配，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

4、其他

(1) 基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露后支付。独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起定期发放。

(2) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(3) 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

(4) 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效奖金和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效奖金和中长期激励收入进行全额或部分追回。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2026年4月29日