

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

重要提示：

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第二十一次会议决议，决定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东大会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 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 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

上述提案已经过公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2025 年年度述职报告，董事会已对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

上述提案 8.00 项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5 月 27 日 16:00 前送达公司证券部方为有效。来信请寄：辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮编：123004（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 27 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）

3、登记地点：阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

联系人：张磊

联系电话：0418-3399169

联系传真：0418-3399170

联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号公司证券部

邮政编码：123004

6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《2025 年年度股东大会参会股东登记表》

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

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350473”，投票简称为“德尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 05 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 28 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席阜新德尔汽车部件股份有限公司于 2026 年 05 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 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 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|--|
| 个人股东姓名/ 法人股东姓名 | | | |
| 个人股东身份证号/ 法人股东营业 执照号码 | | 法人股东 法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人姓名/ 名称 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 个人股东签字/ 法人股东盖章 | | | |

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年05月27日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。