

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-012

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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3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二十次会议，公司于2026年3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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。为保障募投项目的顺利推进，董事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。独立财务顾问出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》

公司为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

本次担保是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。根据《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东会审议。

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二十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
- 4、阜新德尔汽车部件股份有限公司截至2026年3月6日止使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明及鉴证报告；
- 5、东方证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2026年3月13日