

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-008

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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”）拟向上海德迩实业集团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”或“标的公司”）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议了《关于〈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暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，因本次交易构成关联交易，关联董事李毅已回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。

2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于〈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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，因本次交易构成关联交易，关联董事李毅已回避表决，具体内容详见公司与本公告同时披露的相关公告。

公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日