

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-084

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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2025年12月15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十七次会议，公司于2025年12月12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《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。保荐人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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

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十七次会议决议；

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

2025年12月16日