

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-036

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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8月26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二十二次会议，公司于2026年8月14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2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

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《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2026年上半年，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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

法规及公司《募集资金管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议及第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升经营管理决策的科学性与时效性，确保公司经理层高效贯彻执行董事会各项决议，切实履行日常经营管理职责，公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合当前实际经营需要及规范运作要求，对现行《总经理工作细则》进行了修订，有助于强化管理层责任意识，提升内部管理效能，保障公司持续规范运行。董事会经审议，同意对《总经理工作细则》进行修订。

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二十二次会议决议；
- 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

2026年8月28日