

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-101

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司发行的可转换公司债券（代码：123011，简称：德尔转债）债券期限为自2018年7月18日至2024年7月18日，于2019年1月24日起可转换为公司股份。德尔转债已于2024年7月18日到期，于2024年7月19日完成兑付并在深圳证券交易所摘牌。

德尔转债兑付后，公司总股本由15,045.8068万股变更为15,097.3101股（新增股份均为可转债转股所得），注册资本由人民币15,045.8068万元变更为15,097.3101万元。

鉴于以上总股本及注册资本的变更，需同步修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币15,045.8068万元。	公司注册资本为人民币15,097.3101万元。
第十九条	公司股份总数为15,045.8068万股，均为普通股。	公司股份总数为15,097.3101万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议，因公司修订《公司章程》需办理工商

变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2024年11月23日