

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-026

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

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2026年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕2792号），（1）公司向上海德迹实业集团有限公司发行19,081,272股股份购买相关资产，公司总股本由150,973,101股增至170,054,373股。新增股份于2025年12月29日在深圳证券交易所上市。（2）公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,608,010股，本次发行的新增股份于2026年2月26日在深圳证券交易所上市。公司总股本由170,054,373股增加至172,662,383股。

综上，公司总股本由15,097.3101万股变更为17,266.2383万股，注册资本由人民币15,097.3101万元变更为17,266.2383万元。

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15,097.3101万元。	公司注册资本为人民币17,266.2383万元。
第二十一条	公司股份总数为15,097.3101万股，均为普通股，面额股的每股金额为1元。	公司股份总数为17,266.2383万股，均为普通股，面额股的每股金额为1元。

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，董事会已提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、备案手续等具体事项，相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 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

2026年4月29日