

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-049

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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9月29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二十四次会议，公司于2026年9月24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《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《阜新德尔汽车部件股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，经公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2026年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以2026年9月29日为首次授权日，向符合授予条件的50名激励对象首次授予400.00万份股票期权，行权价格为30.88元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事张磊、张锋参与了本次激励计划，回避对本议案的表决。

审议结果：5 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二十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、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9月30日