证券代码：300473　　证券简称：德尔股份　　公告编号：2026-058

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 11 月 16 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二十六次会议，公司于 2026 年 11 月 13 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《关于为全资子公司爱卓智能科技（常州）有限公司提供担保的议案》

经过认真核查子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次为全资子公司常州爱卓向银行申请授信提供连带责任保证担保行为，有利于子公司实现持续健康发展，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东会审议。

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二十六次会议决议；

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11月17日