

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十九次会议全体董事一致审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》,公司向全体股东每股派发现金红利0.26元(含税)。公司目前总股本208,872,720股,以此计算合计派发现金红利73,105,452元(含税)。

第二节 公司简介基本情况

1.公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	神驰机电	603109	

联系人及联系方式	联系人姓名	职务	联系电话	电子邮箱
董事会秘书	李华		186-526-43483	lihua@shenchi.com.cn
财务负责人	李华		186-526-43483	lihua@shenchi.com.cn
投资者关系部	李华		186-526-43483	lihua@shenchi.com.cn

2023 年度报告摘要

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近5年的主要会计数据和财务指标

项目	2023年		2022年		2021年	
	金额	比上年同期/上期变动	金额	比上年同期/上期变动	金额	比上年同期/上期变动
总资产	3,314,406,719.10	3,106,373,409.86	2,820,510,401.04	0.73	2,810,741,763.47	2,568,968,843.88
归属于上市公司股东净资产	1,077,596,727.24	1,091,696,494.23	1,062,200,304.77	6.05	1,513,141,434.18	1,403,089,102.77
营业收入	2,461,066,794.96	2,726,218,401.12	2,400,261,569.62	-2.36	2,014,137,596.39	2,437,560,820.00
归属于上市公司股东的净利润	226,144,546.09	304,322,287.57	206,826,496.36	39.67	176,351,176.70	194,000,510.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,526,434.83	222,260,500.33	223,191,681.14	-13.03	111,341,367.77	109,862,606.06
经营活动产生的现金流量净额	107,547,376.39	439,124,477.39	469,467,643.14	-61.35	-159,405,308.86	-137,412,681.76
归属于上市公司股东的净资产	107,547,376.39	107,547,376.39	107,547,376.39	0.00	107,547,376.39	107,547,376.39
归属于上市公司股东的每股净资产	0.51	0.51	0.51	0.00	0.51	0.51
基本每股收益	0.0051	0.0051	0.0051	0.00	0.0051	0.0051
稀释每股收益	0.0051	0.0051	0.0051	0.00	0.0051	0.0051

神驰机电股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、公允地反映公司的财务状况与2023年度的经营成果,公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值准备,具体如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

2023年度计提资产减值准备合计人民币2,730.16万元,明细如下:

项目	计提减值准备金额(万元)
应收账款坏账准备	674
其他应收款坏账准备	1,131.57
存货跌价准备	-344.07
无形资产减值准备	1,062.37
固定资产减值准备	260.23
商誉减值准备	613.42
合计	2,730.16

二、本次计提资产减值准备的情况说明

1.应收账款坏账准备:应收账款坏账准备,其他应收账款坏账准备

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于应收账款,应收账款及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年,应收账款坏账准备、应收账款坏账准备,其他应收账款坏账准备共计计提796.84万元。

2.存货跌价准备

资产负债表日,公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2023年,公司计提存货跌价准备1,062.37万元。

3.固定资产减值准备

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。2023年,公司计提固定资产减值准备260.23万元。

4.商誉减值准备

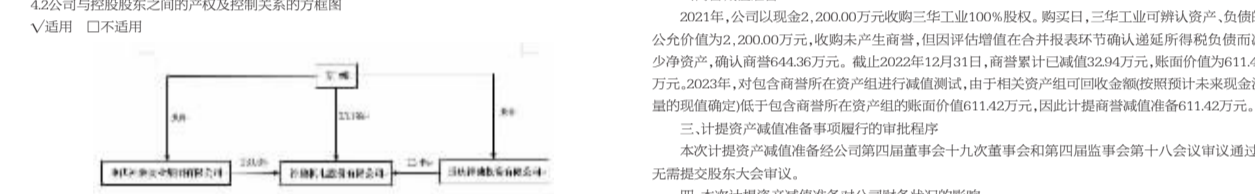
2021年,公司以现金2,000.00万元收购三华工业100%股权,购买日,三华工业可辨认资产、负债的公允价值为2,200.00万元,收购未产生商誉,但因评估增值在合并报表环节确认递延所得税负债而减少净资产,确认商誉64.36万元。截止2023年12月31日,商誉累计已减值32.94万元,账面价值为611.42万元。2023年,对包含商誉所在资产组进行减值测试,由于相关资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,低于包含商誉所在资产组的账面价值611.42万元,因此计提商誉减值准备611.42万元。

三、计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备经公司第四届董事会第十九次董事会和第四届监事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备合计为2,730.16万元,计入2023年度损益,将减少公司2023年度净利润2,730.16万元。本次计提资产减值准备经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,真实、公允地反映了公司的财务状况及2023年度的经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。



神驰机电股份有限公司 关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年3月27日召开,会议审议通过了《关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的公告》。为满足公司生产经营需要,公司拟向金融机构申请流动资金贷款授信额度,具体如下:

申请主体	金融机构	品种	金额(万元)
神驰机电股份有限公司	中信银行重庆分行	授信	30,000
重庆安来动力机械有限公司	重庆农村商业银行	流动资金贷款	7,500
重庆安来动力机械有限公司	重庆农村商业银行	流动资金贷款	10,000
重庆安来动力机械有限公司	重庆农村商业银行	授信	10,000

上述授信金额并不等同于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营需求确定。从提请董事会通过上述事项之日起,授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律法规文件,不再另行召开董事会或股东大会。

神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:重庆安来动力机械有限公司
- 本次担保金额及实际为其提供担保的余额:本次担保0,000万元,截止目前,实际为其提供担保的余额为20,000万元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计数量:无

一、担保情况概述

2024年3月27日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司(以下简称“安来动力”)向中国工商银行重庆北碚支行申请6,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保,安来动力不提供反担保。以上流动资金贷款的期限为2024年3月27日至2024年9月30日。

二、被担保人基本情况

名称:重庆安来动力机械有限公司
统一社会信用代码:915001096608643XP
成立时间:2007年4月17日
法定代表人:谢源
注册资本:5,000万元
注册地址:重庆北碚区蔡家岗镇德大道46号
经营范围:许可项目:货物和技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:研发、生产、销售通用柴油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具(以上生产项目需获得行业主管部门生产许可的未取得前不得经营);发电机组安装及技术服务;货物运输、环境应急技术装备销售,环境应急技术装备制造,照明器具制造,照明器具销售,消防器材销售,安防设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

安来动力为公司全资子公司,其最近一年财务数据如下:

项目	2023年12月31日(单位:万元)
资产总额	66,520.93
负债总额	36,727.57
净资产	29,793.36
营业收入	11,991.16
净利润	7,168.28

神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人理由

公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励对象中4人因个人原因离职,1人因其他原因身故而不具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,428万股,具体内容详见公司于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-020)。本次回购注销完成后,公司股份总数将由208,872,720股变更为208,868,440股。

二、债权人的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起十五日内,均有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并附符合下列证明文:

债权申报材料:公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

- 1.债权申报登记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇德大道46号神驰办公楼4楼证券部
- 2.申报时间:2024年3月29日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00)(双休日及法定节假日除外)
- 3.联系人:李华、杜春辉
- 4.联系电话:023-88027304

特此公告。

神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2023年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)网络投票起止时间:自2024年4月19日
- (五)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

神驰机电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2023年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)网络投票起止时间:自2024年4月19日
- (五)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

1.电机行业

电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置,应用领域涉及工业、农业、国防、公用设施和家用电器等。

根据能量转换方向,可将电机划分为发电机和电动机。发电机将机械能转换成电能,是产生电力的核心部件。电动机则将电能转换成机械能,主要应用于驱动各类机械和设备。

从全球电机市场的竞争格局来看,占主导地位的是几家大型跨国企业,全球电机产品主要制造商有通用电气、西门子等,这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术,尤其在中大型电机的技术上占有优势,凭借其技术实力和品牌知名度,在大型电机制造领域占据了海外的绝大部分市场份额。基于广阔的市场空间和劳动力成本优势,国际知名电机企业都已在我国设立生产基地,在带来新产品的同时,也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。

随着电气电子技术、计算机技术和控制理论的发展,电机产品的使用范围不再局限于工业应用,而是逐渐向商业及家用电器等其他领域扩展。同时,随着稀土永磁材料、磁性复合材料等新材料的出现,各种新型、高效、特种电机层出不穷。近年来,由于国际社会对节能环保、环境保护及可持续发展的重视程度迅速提高,生产高效电机已成为全球电机工业的发展方向。目前,世界电机制造业正从通用产品向专用与特殊产品并举的方向发展,高效、节能、高品质电机和机电一体化变频电机将有良好的市场前景。

(1)公司所在细分行业-小型发电机

小型发电机的主要用途是与通用汽油机配套组成通用汽油发电机组,是发电机组的核心部件。小型发电机从结构和工作原理上属于同步发电机,是能够机械能转换成电能的机械装置。小型发电机与通用动力曲轴同轴安装,可以利用通用汽油机提供的机械能带动发电机的转子不停旋转,利用电磁感应原理产生电能。

小型发电机市场与整体电机行业市场特点类似,占据主导地位的还是国外品牌。日本的本田、雅马哈、意大利的NSM、Mecatec、Sinco等品牌是目前国际上主流的小型发电机高端品牌,品牌知名度高,市场规模较大。随着我国生产制造能力的不断提升,国际主流的电机企业主要将产品投资、技术研发、品牌建立和规模扩张作为其核心竞争力,而将产品的生产环节逐渐转移到我国。目前,我国小型发电机的生产企业主要集中在重庆、浙江和江苏等地区。

2.通用动力机械行业

通用动力机械产品通常指使用通用汽油机或通用柴油机作为驱动源,具有不同实际功能的各类机械装置,包括发电机组(如应急便携式发电设备、野外作业电源等)、园林机械(如草坪机、油锯等)、小型工程机械(如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机等)、空压机、电焊机、高压清洗机、打草机等,使用场景较为丰富。

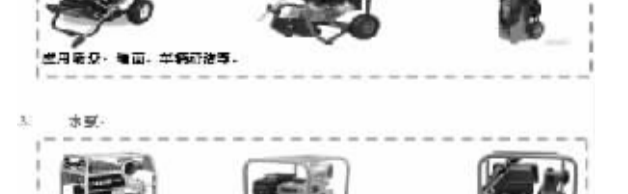
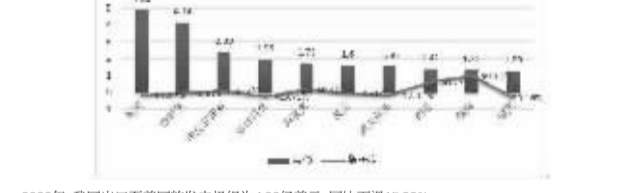
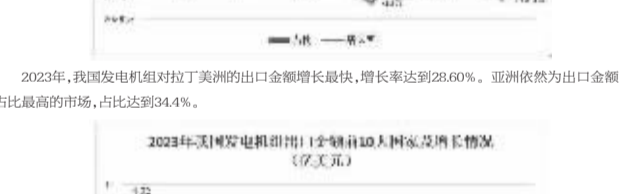
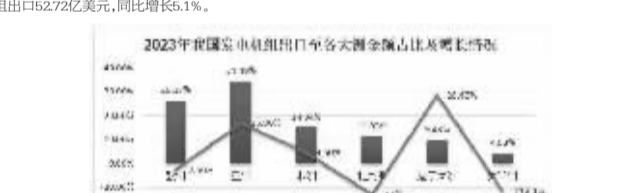
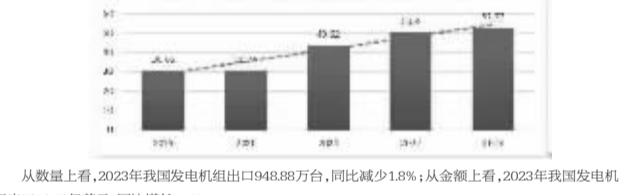
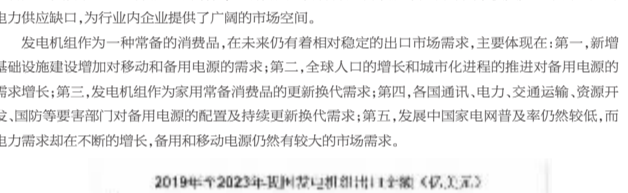
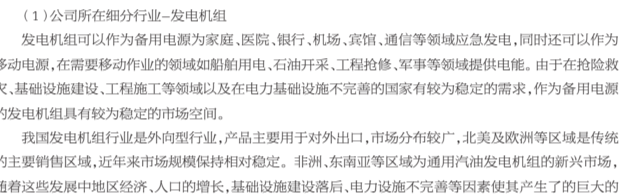
通用动力机械属于出口外向型行业。我国是全球通用机械产品的主要生产国与出口国,其生产企业主要集中在重庆、山东、江苏、浙江和福建等省市,目标市场主要是欧美发达国家以及电机基础设施有待完善的东南亚国家、非洲和中东地区。

(1)公司所在细分行业-发电机组

发电机组可以作为备用电源为家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等领域应急发电,同时还可以作为移动电源,在需要移动工作的领域如船舶发电、石油开采、工程机械、军事等领域提供电能。由于在抢险救灾、基础设施建设、工程施工等领域以及在电力基础设施不完善的国家有较为稳定的需求,作为备用电源的发电机具有较为稳定的市场前景。

我国发电机组行业是外向型行业,产品主要用于对外出口,市场分布较广,北美及欧洲等区域是传统的主要销售区域,近年来市场规模保持相对稳定。非洲、东南亚等区域为通用汽油发电机组的新兴市场,随着这些发展中国家经济、人口的增长,基础设施建设加速,电力设施不完善等因素使其产生了巨大的电力供应缺口,为国内企业提供了广阔的市场空间。

发电机组作为一种常用的消费品,在未来仍有着相对稳定的出口市场需求,主要体现在:第一,新增基础设施建设增加对移动备用电源的需求;第二,全球人口的增长和城市化进程的推进对备用电源的需求增长;第三,发电机组作为家用常用消费品的更新换代需求;第四,各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国防等重要部门对备用电源的配置及持续更新换代需求;第五,发展中国家电网普及率仍然较低,而电力需求却在不断增长,备用和移动电源仍然有较大的市场需求。



交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类别
1	(2023年度董事会工作报告)	A股股东
2	(2023年度监事会工作报告)	√
3	(2023年度财务决算报告)	√
4	(2023年度利润分配预案)	√
5	(关于2023年年度报告全文及摘要)的议案	√
6	(关于2023年度利润分配预案的议案)	√
7	(2023年度独立董事述职报告)	√
8	(关于回购注销部分限制性股票的议案)	√
9	(关于变更注册资金的议案)	√
10	(关于修订《公司章程》的议案)	√

1.各议案已披露的时间及披露媒体

以上议案由公司第四届董事会第十九次会议审议通过,并于2024年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2.特别决议议案:8、9、10、

3.对外中小投资者单独计权的议案:6、8

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及关联股东表决权回避的议案:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603109	神驰机电	2024/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议时间:2024年4月19日09:00-17:30

(二)登记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇德大道46号神驰办公楼4楼证券部

(三)登记方式:

1.个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、授权委托书、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席的,应出示本人身份证,证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3.异地股东可用邮件或信函方式进行登记,须在登记时间2024年4月18日下午17:30前送达

六、其他事项

(一)会议联系方式

1.联系人:李华、杜春辉

2.地址:重庆市北碚区蔡家岗镇德大道46号神驰办公楼4楼

3.联系电话:023-88027304

4.邮箱:lihua@shenchi.cn

(二)会议费用:出席会议的股东免收交通自理。

特此公告。

神驰机电股份有限公司 董事会 2024年3月29日

授权委托书

本人(或本人)代表本单位(或本人)出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量: _____

受托人持股数量: _____

委托人持股类型: _____

受托人持股类型: _____

委托人股东账号: _____

受托人股东账号: _____

神驰机电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2024年3月16日以微信、电话方式发出通知,2024年3月27日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。董事长艾迪先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)《2023年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(二)《2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《2023年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交第四届董事会第十九次会议审议,尚需提交股东大会审议。

(四)《2024年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交第四届董事会第十九次会议审议,尚需提交股东大会审议。

(五)《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2023年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2023年年度报告摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交第四届董事会第十九次会议审议,尚需提交股东大会审议。

(六)《关于2023年度利润分配预案的议案》

为防止汇率出现大幅度波动时,汇率损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响,公司拟在2023年开展额度不超过3,000万元的远期结汇交易,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于2024年度远期结汇额度的公告》(公告编号:2024-014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(七)《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

根据《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》及《神驰机电股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

(八)《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.26元(含税),具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》(公告编号:2024-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,增加股东和公司的收益,公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内,上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(十)《关于2023年度内部控制评价报告》的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交第四届董事会第十九次会议审议。

(十一)《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)