证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2025-043

杭州老板电器股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以944,938,916股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	老板电器	股票代码	002508
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王刚	陈孝丰	
办公地址	浙江省杭州市临平区临平大道592号	浙江省杭州市临平区临平大道592号	
电话	0571-86187810	0571-86187810	
电子信箱	wg@robam.com	wg@robam.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,607,524,703.26	4,729,354,071.80	-2.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	711,640,968.19	759,358,954.74	-6.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	641,999,238.91	657,758,277.88	-2.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	511,206,760.85	414,005,591.39	23.48%
基本每股收益(元/股)	0.75	0.80	-6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.80	-6.25%
加权平均净资产收益率	6.17%	7.01%	下降0.84个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,979,485,948.79	17,043,258,282.33	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,430,595,957.37	11,178,437,443.19	2.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,624户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.90%	471,510,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9.62%	90,889,312	0	不适用	0
沈国英	境内自然人	1.30%	12,240,000	0	不适用	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	其他	1.26%	11,936,055	0	不适用	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	其他	1.13%	10,688,200	0	不适用	0
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.88%	8,352,398	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	7,038,953	0	不适用	0
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,640,085	0	不适用	0
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,318,000	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.64%	6,034,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述股东存在行动一致的可能性。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2025-041

杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“老板电器”)第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2025年8月27日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2025年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于续聘公司2025年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于实施2025年中期分红的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于续聘公司2025年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

四、备查文件

1、老板电器第六届董事会第十七次会议决议;

2、老板电器第六届审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2025-042

杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“老板电器”)第六届监事会第十六次会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出,会议于2025年8月27日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2025年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于续聘公司2025年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于实施2025年中期分红的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于实施2025年中期分红的的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会
2025年8月28日

公司代码:600736 公司简称:苏州高新

苏州新区高新技术产业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司2025年上半年利润不分配,公积金不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏州高新	600736	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	宋才俊		龚俞勇	
电话	(0512)67379025		(0512)67379025	
办公地址	江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼		江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼	
电子信箱	songcj@sndnt.com		gong.yy@sndnt.com	

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	78,321,339,463.55	75,316,645,197.34	3.99
归属于上市公司股东的净资产	9,407,888,164.86	10,155,168,891.29	-7.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,659,122,723.40	5,361,350,112.86	-50.40
利润总额	177,049,527.76	546,210,407.31	-67.59
归属于上市公司股东的净利润	175,566,445.20	142,536,121.82	23.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,824,700.62	99,094,164.87	-137.16
经营活动产生的现金流量净额	209,262,673.63	-1,830,688,403.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.03	增加0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	64,333
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
苏州苏高新集团有限公司	国有法人	43.79	504,194,894		无	
东方国际创业股份有限公司	国有法人	3.00	34,538,714		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30	15,021,200		未知	
中国工商银行股份有限公司-南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77	8,808,966		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64	7,392,902		未知	
杨捷	境内自然人	0.51	5,912,700		未知	
杨光	境内自然人	0.42	4,873,327		未知	
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.39	4,482,159		未知	
王丽娜	境内自然人	0.37	4,250,000		未知	
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	0.34	3,861,486		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方国际创业股份有限公司与公司存在关联关系 公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
苏州新区高新技术产业股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22苏新F1	182769.SH	2022-09-27	2027-09-28	200,000,000.00	3.00
苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23苏新F1	251935.SH	2023-08-02	2028-08-03	300,000,000.00	3.33
苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23苏新01	240344.SH	2023-12-01	2028-12-04	1,700,000,000.00	3.30
苏州新区高新技术产业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24苏新01	240747.SH	2024-05-27	2029-05-27	800,000,000.00	2.35
苏州高新旅游产业集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24苏旅01	256151.SH	2024-10-22	2025-10-24	100,000,000.00	2.25
苏州医疗器械产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24苏园01	256040.SH	2024-10-29	2027-10-30	100,000,000.00	2.39
苏州医疗器械产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	25苏园01	257999.SH	2025-04-10	2028-04-11	80,000,000.00	2.40
苏州医疗器械产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	25苏园02	259590.SH	2025-08-07	2028-08-08	120,000,000.00	2.18
苏州新区高新技术产业股份有限公司2022年度第四期中期票据	22苏州高技MTN004	102282380.IB	2022-11-01	2027-11-03	600,000,000.00	2.96
苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年度第一期中期票据	23苏州高技MTN001	102380728.IB	2023-03-27	2028-03-29	500,000,000.00	3.44
苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年度第二期中期票据(可持续挂钩)	23苏州高技MTN002(可持续挂钩)	102382166.IB	2023-08-18	2026-08-22	200,000,000.00	3.08
苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年度第三期中期票据	23苏州高技MTN003	102382464.IB	2023-09-13	2028-09-15	660,000,000.00	3.32
苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年度第四期中期票据	23苏州高技MTN004	102382771.IB	2023-10-18	2028-10-20	500,000,000.00	3.40
苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年度第五期中期票据	23苏州高技MTN005	102383027.IB	2023-11-08	2028-11-10	500,000,000.00	3.25
苏州高新环保产业(集团)有限公司2024年度第一期中期票据	24苏州环保MTN001	102481107.IB	2024-03-21	2022-12-31	500,000,000.00	2.95
苏州新区高新技术产业股份有限公司2024年度第一期中期票据	24苏州高技MTN001	102482241.IB	2024-06-11	2029-06-13	800,000,000.00	2.28
苏州新区高新技术产业股份有限公司2024年度第二期中期票据(并购)	24苏州高技MTN002(并购)	102482722.IB	2024-06-24	2029-06-26	300,000,000.00	2.17
苏州高新环保产业(集团)有限公司2024年度第二期中期票据	24苏新环保MTN002	102482790.IB	2024-06-26	2022-12-31	100,000,000.00	2.40
苏州新区高新技术产业股份有限公司2024年度第三期中期票据(并购)(品种一)	24苏州高技MTN003A	102483732.IB	2024-08-22	2027-08-26	1,000,000,000.00	2.24
苏州新区高新技术产业股份有限公司2024年度第三期中期票据(并购)(品种二)	24苏州高技MTN003B	102483733.IB	2024-08-22	2029-08-26	400,000,000.00	2.28
苏州高新旅游产业集团有限公司2024年度第一期中期票据	24苏高旅游MTN001	102484539.IB	2024-10-22	2022-12-31	700,000,000.00	2.90
苏州新区高新技术产业股份有限公司2025年度第一期中期票据(并购)	25苏州高技MTN001	102580215.IB	2025-01-13	2030-01-15	500,000,000.00	1.96
苏州新区高新技术产业股份有限公司2025年度第二期中期票据	25苏州高技MTN002	102581214.IB	2025-03-18	2028-03-20	500,000,000.00	2.22
苏州新区高新技术产业股份有限公司2025年度第三期中期票据	25苏州高技MTN003	102581346.IB	2025-03-24	2028-03-26	500,000,000.00	2.09
苏州新区高新技术产业股份有限公司2025年度第四期中期票据	25苏州高技MTN004	102582103.IB	2025-05-20	2028-05-22	500,000,000.00	1.90
苏州新区高新技术产业股份有限公司2025年度第五期超短期融资券	25苏州高技SCP005	012581342.IB	2025-06-11	2025-09-26	500,000,000.00	1.73
苏州新区高新技术产业股份有限公司2025年度第六期超短期融资券	25苏州高技SCP006	012581410.IB	2025-06-17	2025-09-26	440,000,000.00	1.68
苏州新区高新技术产业股份有限公司2025年度第七期超短期融资券	25苏州高技SCP007	012581426.IB	2025-06-18	2025-12-26	500,000,000.00	1.75
苏州新区高新技术产业股份有限公司2025年度第五期中期票据	25苏州高技MTN005	102582796.IB	2025-07-08	2030-07-10	500,000,000.00	1.78
苏州新区高新技术产业股份有限公司2025年度第六期中期票据	25苏州高技MTN006	102583215.IB	2025-08-04	2030-08-06	550,000,000.00	1.89

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	76.95	73.46
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.19	1.59

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:王平
董事会批准报送日期:2025年8月26日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2025-023

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事9名(其中3名为独立董事),实到董事9名。公司高管人员等列席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议,依法表决,一致通过了如下决议:

1、审议通过了《苏州高新2025年半年度总经理工作报告》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过了《苏州高新2025年半年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

在提交董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

董事会同意修订《苏州高新董事和高级管理人员离职管理制度》《苏州高新募集资金管理办法》《苏州高新信息披露管理办法》《苏州高新信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2025-024

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于2025年半年度房地产业务主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(第一号——房地产)》(上证发(2022)4号)的要求,公司现将2025年半年度房地产业务主要经营数据披露如下:

一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积

2025年1-6月,公司新增商品房土地储备2.62万平方米;无新增商品房开工面积,新增竣工面积15.79万平方米。

二、签约面积、签约金额及其同比变化情况

报告期内,公司合同销售面积6.12万平方米,同比增长1.16%;权益合同销售面积4.79万平方米,同比增长14.87%。

报告期内,公司合同销售金额15.10亿元,同比增长19.56%;权益合同销售金额12.35亿元,同比增长40.98%。

三、房地产出租情况

截至报告期末,公司出租房地产总面积54.37万平方米,权益出租房地产总面积53.01万平方米;报告期内,租金总收入9,270.99万元,权益租金总收入9,097.09万元。

以上统计数据未经审计,最终以定期报告数据披露为准。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2025年8月28日

公司代码:603109 公司简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杜春辉		李举	
电话	023-88027304		023-88027304	
办公地址	重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号		重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号	
电子信箱	dsh@senci.com		dsh@senci.com	

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,555,842,064.00	3,519,658,530.41	1.03
归属于上市公司股东的净资产	1,931,784,556.51	1,909,737,376.09	1.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,545,738,964.91	1,158,201,646.15	33.46
利润总额	133,218,955.39	73,227,058.19	81.93
归属于上市公司股东的净利润	117,663,599.16	58,808,068.75	100.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,258,797.43	60,832,130.46	97.69
经营活动产生的现金流量净额	-103,377,617.31	1,381,116.13	-7,585.08
加权平均净资产收益率(%)	12.04	4.00	增加8.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5634	0.2828	99.22
稀释每股收益(元/股)	0.5634	0.2823	99.57

2.3前10名股东持股情况表

单位:万股

截至报告期末股东总数(户)	17,520
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
艾纯	境内自然人	29.89	6,242.2	0	无	
重庆神驰投资有限公司	境内非国有法人	12.78	2,670	0	无	
重庆神驰实业集团有限公司	境内非国有法人	12.46	2,602.216	0	无	
艾利	境内自然人	4.87	1,017.784	0	无	
神驰机电股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.5	312.286	0	无	
高盛国际-自有资金	未知	0.74	155.0694	0	无	
全国社保基金五零二组合	未知	0.62	129.988	0	无	
UBS AG	未知	0.56	116.3641	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金	未知	0.54	112.67	0	无	
基本养老保险基金一二零二组合	未知	0.48	99.566	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、艾纯持有重庆神驰投资有限公司98%股权,艾纯、艾利分别持有重庆神驰实业集团有限公司90%、10%的股权; 2、艾纯、艾利系兄妹关系。 3、艾纯、艾利、重庆神驰实业集团有限公司、重庆神驰投资有限公司合计持有公司12,532.2万股,占总股本的60%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-055

神驰机电股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 本次关联交易无需提交股东会审议。

● 本次关联交易对上市公司的影响:公司与关联方交易价格定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

神驰机电股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议,在关联董事谢安源回避表决的情况下,以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

以上事项经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过,独立董事发表如下事前认可意见:公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度主要系公司正常经营活动所需,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第六次会议审议。

(二)前次关联交易预计及执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购产品	重庆富皇建材有限公司	0	1,271.98	见注
采购产品	重庆富瑞混凝土有限公司	0	4.85	
采购产品	重庆富典建筑工业化制品有限公司	0	84.82	
合计		0	1,361.65	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购产品	重庆富皇建材有限公司	300	1,271.98	公司主要因基础需求向富皇建材采购砂浆、混凝土,“移动电源及用储能生产建设项目”于今年上半年投入使用,“神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目”主体工程已经完工,因此对混凝土需求减少。
采购产品	重庆富普节能材料有限公司	40	0	公司因“神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目”建设过程中需要,向其采购建筑材料。
采购产品	重庆富瑞混凝土有限公司	4	4.85	—
合计		344	1,276.83	不适用

注1:以上数据未经审计。

注2:重庆富普节能材料有限公司系公司董事、副总经理谢安源先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司。重庆富皇建材有限公司、重庆富瑞混凝土有限公司、重庆富典建筑工业化制品有限公司系公司董事、副总经理谢安源先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司之全资子公司。上述公司于2025年4月成为公司关联方,在此之前,公司与以上公司不存在任何关联关系。

二、关联方介绍

1.重庆富皇建材有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:徐富洪

注册资本:20000万元

注册地址:重庆市北碚区水土镇大地村

股东情况:重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围:许可项目:普通货运(在许可证核定的范围和期限内从事经营)。。(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:固体废物治理;劳务服务(不含劳务派遣);煤炭及制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构制造;建筑砌块销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;制造、销售水泥;预拌商品混凝土生产、加工、销售(凭资质证书执业);建筑用碎石、机制砂、矿粉、石粉加工及销售;货物进出口,装卸搬运服务。

主要财务数据:截至2024年12月31日,公司总资产 93,363.59万元,净资产69,840.00万元,2024 年实现销售收入67,460.1万元,净利润 12,840.94万元。

关联关系:《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(三)项所列关联关系情形。

履约能力:富皇建材生产经营正常,资产负债率低,具备履约能力。

2、重庆富普节能材料有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:李浩武

注册资本:5000万元

注册地址:重庆市北碚区童家溪镇五星中路9号

股东情况:重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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:机械设备租赁;砼结构构件制造;楼梯制造;建筑防水卷材产品制造;根油仓储服务;建筑砌块制造;轻质建筑材料制造;隔热和隔音材料制造;建筑材料生产专用机械制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);砼结构构件销售;楼梯销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;轻质建筑材料销售;隔热和隔音材料销售;建筑材料销售。

主要财务数据:截至 2024年12月31日,公司总资产29,570.68万元,净资产 21,903.38万元,2024 年实现销售收入7,804.4万元,净利润 -230.8万元。

关联关系:《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(三)项所列关联关系情形。

履约能力:富普节能材料公司生产经营正常,资产负债率低,具备履约能力。

3、重庆富瑞混凝土有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:刘炼

注册资本:2600万元

注册地址:重庆市北碚区水土镇江家沱3-1,3-2

股东情况:重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围:许可项目:道路货物运输(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:生产、销售混凝土;销售建筑材料(不含危险化学品)。(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)

主要财务数据:截至 2024年12月31日,公司总资产 32,991.97万元,净资产 10,062.47万元,2024 年实现销售收入9,945.84 万元,净利润 1,147.62 万元。

关联关系:《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(三)项所列关联关系情形。

履约能力:富瑞混凝土公司生产经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向关联方采购建筑材料用于公司基建。公司与关联方之间发生的关联交易,参照市场价确定交易价格,关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-056

神驰机电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 基本情况

投资金额	20,000万元
投资种类	安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品。
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序:本次现金管理经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司拟购买的现金管理产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定,但金融市场受宏观经济环境等因素影响较大,产品收益可能存在波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司金资子公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

(三)资金来源

1、本次现金管理的资金来源系