证券代码:603109 证券简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人:王晋会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元/币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	741,819,467.01	-5.40	2,287,568,421.92	17.77
利润总额	59,732,663.00	-28.68	192,961,618.39	25.62
归属于上市公司股东的净利润	50,863,179.83	-32.49	168,616,778.09	25.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,563,569.86	-49.16	155,812,367.29	19.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	93,691,747.73	-40.4
基本每股收益(元/股)	0.2607	-15.05	0.8141	26.08
稀释每股收益(元/股)	0.2607	-14.96	0.8141	26.18
加权平均净资产收益率(%)	2.58	减少0.74个百分点	8.62	增加1.30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变动幅度(%)
总资产	3,652,189,474.01	3,519,658,630.41	3.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,988,568,388.52	1,909,737,376.09	4.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元/币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,788.82	-264,926.51	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,160,217.99	10,788,714.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,409,519.08	7,556,112.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
债务重组损益	0.00		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00		
因相关法律、法规或国家政策变化,对当期损益产生的一次性影响	0.00		
因取消、调整或恢复属政计划一次性确认的股份支付费用	0.00		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,584,334.93	-2,284,440.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		
减:所得税影响额	2,746,673.21	2,991,048.46	
少数股东权益影响额(税后)	0.00		
合计	15,299,600.97	12,804,411.70	

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)定义的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-40.4	主要系经营支付的现金较去年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-32.49	主要系本季度营业毛利较去年同期下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-49.16	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:万股

报告期末普通股股东总数	21,790	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
艾明	境内自然人	6,242.2	29.89	0	无	
重庆神驰投资有限公司	境内非国有法人	2,670	12.78	0	无	
重庆神驰实业集团有限公司	境内非国有法人	2,602.216	12.46	0	无	
艾利	境内自然人	1,017.784	4.87	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	312.266	1.5	0	无	
邹英豪	境内自然人	101.5	0.49	0	无	
中国建设银行股份有限公司一永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	91.0092	0.44	0	无	
UBS AG	其他	79.1737	0.38	0	无	
深圳大华创安私募证券基金管理企业(有限公司)-创安新美私募证券投资基金	其他	62.46	0.3	0	无	
王灿	境内自然人	62.33	0.3	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
艾明	6,242.2	人民币普通股	6,242.2
重庆神驰投资有限公司	2,670	人民币普通股	2,670
重庆神驰实业集团有限公司	2,602.216	人民币普通股	2,602.216
艾利	1,017.784	人民币普通股	1,017.784
神驰机电股份有限公司回购专用证券账户	312.266	人民币普通股	312.266
邹英豪	101.5	人民币普通股	101.5
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	91.0092	人民币普通股	91.0092
UBS AG	79.1737	人民币普通股	79.1737
深圳大华创安私募证券基金管理企业(有限公司)-创安新美私募证券投资基金	62.46	人民币普通股	62.46
王灿	62.33	人民币普通股	62.33

1.艾明持有重庆神驰投资有限公司98%股权,艾明、艾利分别持有重庆神驰实业集团有限公司90%、10%的股权。

2.艾明、艾利系兄妹关系。

3.艾明、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12,532.27股,占总股本的60%。

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

参与融资、主动通过信用证券账户分别持有公司101.5万股,62.33万股。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司经营状况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

一、审计意见类型

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:神驰机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,068,713,056.69	1,136,533,397.22
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	8,286,300.00	32,780,700.96
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	639,325,829.89	529,798,174.65
应收款项融资	40,803,136.02	32,731,662.48
预付款项	25,079,218.81	32,731,662.48
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	13,621,560.42	11,312,019.23
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	588,433,971.31	521,500,894.64
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	16,386,846.02	99,967,361.69
流动资产合计	2,445,577,028.02	2,415,427,298.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	12,015,200.00	12,246,200.00
固定资产	513,471,086.73	364,474,153.97
在建工程	176,203,474.39	275,626,465.04
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	13,896,062.86	17,186,306.86
无形资产	359,348,172.00	300,692,492.83
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	71,184.00	71,184.00
长期待摊费用	20,198,296.19	8,831,175.51
递延所得税资产	19,125,739.01	15,547,308.32
其他非流动资产	81,127,705.24	97,532,332.43
非流动资产合计	1,216,212,445.99	1,104,231,223.52
资产总计	3,661,789,474.01	3,519,658,530.41
流动负债:		
短期借款	123,265,449.40	50,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	397,620,841.60	159,511,010.78
应付账款	415,756,485.81	534,413,688.77
预收款项	0.00	0.00
合同负债	52,980,542.22	53,244,439.19
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	50,646,299.81	59,627,039.00
应交税费	18,692,483.83	16,710,978.16
其他应付款	36,280,821.18	49,238,806.33
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	167,406,649.96	307,686,248.32
其他流动负债	4,635,081.80	212,353,469.29
流动负债合计	1,267,484,665.60	1,442,685,666.43
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	248,464,464.06	13,988,330.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	8,643,840.00	8,355,748.46
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,270,796.26	3,776,840.34
递延收益	130,795,748.47	135,714,386.96
递延所得税负债	4,871,571.02	6,120,066.13
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	396,136,419.80	167,235,467.89
负债合计	1,663,621,085.40	1,609,921,134.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	208,848,360.00	208,858,440.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	608,624,074.33	608,628,813.33
减:库存股	50,218,502.61	17,965,776.76
其他综合收益	-10,618,028.77	-14,928,314.06
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	67,411,670.96	67,411,670.96
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,164,631,614.62	1,067,732,545.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,988,568,388.52	1,909,737,376.09
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,988,568,388.52	1,909,737,376.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,652,189,474.01	3,519,658,630.41

公司负责人:艾明主管会计工作负责人:蒋作年会计机构负责人:何海燕

合并利润表

2025年1-9月

编制单位:神驰机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(一-九月)	2024年前三季度(一-九月)
一、营业总收入	2,287,568,421.92	1,942,374,143.89
其中:营业收入	2,287,568,421.92	1,942,374,143.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,116,000,407.27	1,806,726,941.28
其中:营业成本	1,690,344,265.20	1,420,681,080.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,621,737.52	8,170,426.63
销售费用	206,360,236.01	196,744,182.73
管理费用	149,706,103.21	134,646,741.16
研发费用	84,475,696.69	63,670,563.92
财务费用	-19,507,461.41	2,806,944.22
其中:利息费用	6,742,286.11	6,634,223.69
利息收入	10,348,269.21	12,788,788.46
加:其他益	20,647,213.07	24,385,329.34
投资收益(损失"-"号填列)	8,833,212.39	3,868,417.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,277,100.00	-10,769,110.40
信用减值损失(损失"-"号填列)	-5,818,319.69	1,133,575.85
资产减值损失(损失"-"号填列)	1,568,044.56	809,361.75
资产处置收益(损失"-"号填列)	50,170.12	-59,815.51
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	196,561,166.70	156,015,263.34
加:营业外收入	2,679,744.60	2,744,261.01
减:营业外支出	5,279,281.91	4,159,717.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	192,961,618.39	153,599,796.82
减:所得税费用	24,344,839.40	19,317,001.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	168,616,778.99	134,281,895.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	168,616,778.99	134,281,895.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	168,616,778.99	134,281,895.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	4,289,489.29	-5,024,226.92
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,289,489.29	-5,024,226.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,289,489.29	-5,024,226.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	4,289,489.29	-5,024,226.92
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	172,886,268.28	129,257,668.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	172,886,268.28	129,257,668.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8141	0.6457
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8141	0.6452

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:艾明主管会计工作负责人:蒋作年会计机构负责人:何海燕

合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位:神驰机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(一-九月)	2024年前三季度(一-九月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,010,136,198.31	1,710,872,483.33
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费收得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收到直接保险业务现金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	146,669,030.29	117,992,989.17
收到其他与经营活动有关的现金	61,039,760.11	21,268,336.23
经营活动现金流入小计	2,207,844,988.71	1,850,069,807.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,617,587,274.51	1,219,787,611.31
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	294,349,061.68	249,869,008.22
支付的各项税费	40,165,852.10	56,479,474.41
支付其他与经营活动有关的现金	153,050,125.68	167,729,236.51
经营活动现金流出小计	2,114,153,233.97	1,692,866,130.45
经营活动产生的现金流量净额	93,691,747.73	157,203,677.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	66,713,873.92	620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,689,707.66	5,366,405.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,581.42	16,281,209.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,649,000.00	7,188,677.10
收到其他与投资活动有关的现金	580,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	651,194,243.00	648,836,351.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,300,406.33	210,193,734.34
投资支付的现金	173,000,000.00	613,228,728.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	910,300,406.33	823,422,473.10
投资活动产生的现金流量净额	-259,106,163.33	-174,586,121.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	385,650,702.61	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	184,936,679.16	237,034,066.41
筹资活动现金流入小计	570,590,381.77	537,034,066.41
偿还债务支付的现金	214,992,686.16	326,774,466.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,803,429.92	79,638,013.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	232,903,987.05	174,481,467.86
筹资活动现金流出小计	517,700,103.13	580,893,947.53
筹资活动产生的现金流量净额	52,890,168.64	-43,859,881.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,894,066.65	2,842,987.97
五、现金及现金等价物净增加额	-102,624,150.41	-57,699,437.12
加:期初现金及现金等价物余额	657,754,047.20	617,397,460.49
六、期末现金及现金等价物余额	555,129,896.79	559,697,993.36

公司负责人:艾明主管会计工作负责人:蒋作年会计机构负责人:何海燕

2025年起执行财政部颁布的新准则或未能调解等涉及调整数及执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-065

神驰机电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年11月17日
- 本次股东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)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日14点00分

召开地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17日

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会召开当日的9:15-15:00。

(六)涉及融资、转融通业务、约定购回业务账户和涉及证券公司客户参与股东会的业务,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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》	√
2	《关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案》	√
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
4	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
5	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
6	《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案》	√
7	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
8	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
9	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√
10	《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过,并于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》。

2.特别决议议案:2

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东会登记事项

1.登记方式:

(1)现场登记:

(2)登记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

(3)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、授权委托书及委托人证件。

2.法人股东由法定代表人证券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、能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的法定代表人签署的书面授权委托书;

出席人员应当用原件或信函方式进行登记,须在登记截止时间2025年11月14日下午17:30前送达。

3.其他事项

(一)会议联系方式

1.联系人:李举、杜春辉

2.地址:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

3.联系电话:023-68027304

4.邮箱:dsh@wsnc.com

(二)出席会议的股东自理食宿、交通费用。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

神驰机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》			
2	《关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案》			
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
4	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
5	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》			
6	《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案》			
7	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》			
8	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》			
9	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》			
10	《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-066

神驰机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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")第五届董事会第七次会议于2025年10月17日以微信、电话方式发出通知,2025年10月29日以现场和通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长艾明先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过,同意提交第五届董事会第七次会议审议。

(二)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》

公司拟对"通用动力机械产品生产基地建设项目"内部投资结构并重新论证、延期的公告,并将该项延期至2026年6月。

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》(2025-064)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过,同意提交第五届董事会第七次会议审议。

(三)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》

公司拟对"通用动力机械产品生产基地建设项目"内部投资结构并重新论证、延期的公告,并将该项延期至2026年6月。

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》(2025-064)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过,同意提交第五届董事会第七次会议审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见2025年第三季度报告的公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过,同意提交第五届董事会第七次会议审议。

(五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会,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召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-066)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-064

神驰机电股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告

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、募集资金投资项目概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,300,000股,募集资金总额为人民币73,094,600.00元,扣除相关费用后募集资金净额为人民币69,124,243.00元,上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师")于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了验字为川华信验字(2019)第0109号《神驰机电股份有限公司验资报告》。募集资金存放于公司募集资金专户,并对募集资金实行专户管理。

公司募集资金用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金规模
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415	12,415
2	通用内燃机扩能项目	7,769	7,769
3	技术研发中心建设项目	7,226	7,226
4	补充流动资金	30,300	30,300
	合计	57,709	57,709

二、募集资金变更用途情况

公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司拟将"数码变频发电机组生产基地建设项目"实施地点由"重庆市北碚区"变更为"重庆市九龙坡区";"通用动力机械产品生产基地建设项目"实施地点由"重庆市北碚区"变更为"重庆市九龙坡区"。

截至2025年9月30日,变更用途的募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资金额(未含存款利息、理财收益)	截至2025年9月30日累计使用募集资金金额	投资进度(%)
通用动力机械产品生产基地建设项目	26,301.48	9,847.56	37.44

三、本次募投项目内部投资结构调整和延期的原因及相关情况

1.本次募投项目内部投资结构调整的原因及相关情况

"通用动力机械产品生产基地建设项目"于2022年第一季度开始实施,但由于市场等多方面因素发生变化,本着成本控制效益最大化的原则,根据原项目投资实际情况,公司对建设工程投资金额重新进行了评估。同时,公司对设备进行了调整,增加了生产线数量(1台)和部分生产线关键设备(2台),并减少了部分其他设备。

"通用动力机械产品生产基地建设项目"总投资为34,927.24万元,其中拟以募集资金投入28,006.81万元(截至2022年9月30日余额,包括存款利息、理财收益),不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。公司本次调整该项目内部投资结构具体如下:

单位:万元

| 序号 | 项目构成 | 投资金额(调整前) | 投资金额(调整后) | 以募集资金投入金额(调整前) | 以