公司代码:603109　　公司简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

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、本公司董事会及董事、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

公司第五届董事会第九次会议全体董事一致审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)。公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	
联系地址	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	
电话	023-88027304		023-88027304	
传真	023-88028692		023-88028692	
电子信箱	dsh@zencl.com		dsh@zencl.com	

2、报告期公司主要业务简介

目前,公司主要产品涉及的行业为电机行业及发电机组行业。

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。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。

电机产品广泛应用于国民经济的各个领域。全球电机产品主要制造商有ABB、西门子、WEG等,这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术,尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。凭借其技术实力和品牌知名度的双重优势,大型跨国电机制造企业占据了海外的大部分市场份额。基于广阔的市场空间和劳动力成本优势,国际知名电机企业大都已在中国设立生产基地,在带来新产品和新技术的同时,也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。

随着电力电子技术、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设备等其他领域扩展。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、特种电机陆续不穷。近年来,由于国际社会对节约能源、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通用与专用特殊产品并举的方向发展,高效、节能、高品位电机和机电一体化的受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

发电机组是将发电机与动力源、控制系统、配电系统、冷却系统等核心部件集成的成套发电设备,能够实现从能量输入到电能输出的完整功能,可独立完成发电并稳定供电,广泛应用于备用电源、应急供电、野外作业等场景。按燃料类型,发电机组可分为柴油发电机组、汽油发电机组、燃气发电机组等,其中柴油发电机组占比最大。

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,非洲、亚洲等区域为发电机组的新兴市场,随着这些发展中地区经济、人口的增长、基础设施建设落后、电力设施不完善等因素使其产生了巨大的电力供应缺口,为行业内企业提供了广阔的市场空间。

根据QYResearch报告,2025年全球发电机组销售市场规模约为871亿元,预计2032年将达到1137.8亿元,年复合增长率分别为4%。主要驱动因素如下:

- 全球快速工业化。

新兴经济体正在经历快速的工业增长,需要大量投资发电基础设施以支持制造业和其他工业运营。

- 停电次数增加。

停电频率不断增加,这增加了对备用电源解决方案的需求。这一趋势推动了对能够在电网故障期间提供应急电源的发电机的需求。

- 发电机技术进步。

持续的创新推动了更高效、更安静、更环保的发电机的发展。这些进步使发电机对更广泛的消费者和行业更具吸引力。

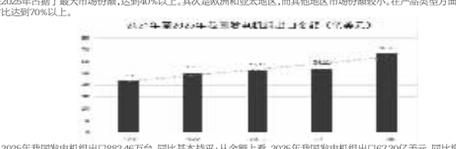
- 数据中心和IT基础设施的扩展。

由于对数字服务和云计算的日益依赖,数据中心的微增需要可靠的电源解决方案。发电机在确保这些关键设施不间断供电方面发挥着至关重要的作用。

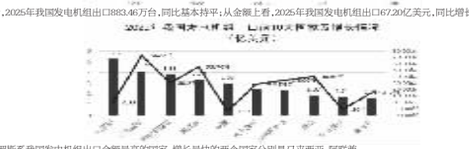
- 严格的环境法规。

旨在减少噪排放的监管框架正在影响更清洁、更高效的发电机技术的开发和采用,例如利用天然气或结合可再生能源的技术。

同时,根据QYResearch报告,2025年全球便携式发电机组销售市场规模约为196亿元,预计2032年将达到306.9亿元,年复合增长率为6.6%。从市场分布来看,北美在2025年占据了最大市场份额,达到40%以上。其次是欧洲和亚太地区,而其他地区市场份额较小。在产品类型方面,汽油发电机占据了最大的市场份额,占比达到70%以上。



从数量上看,2025年我国发电机组出口883.46万台,同比基本持平;从金额上看,2025年我国发电机组出口67.20亿美元,同比增长23.94%。



2025年,俄罗斯系我国发电机组出口金额最高的国家,增长最快的两个国家分别是马来西亚、阿联酋。

公司主要从事小型发电机、通用汽油机以及终端类产品的研发、制造和销售。按照用途划分,公司产品可分为部件类产品与终端类产品两大类。部件类产品以小型发电机、通用动力为主,主要用于配套发电机组等终端类产品;终端类产品包括发电机组(以20kw以下的小型发电机组为主)、高压清洗机、水泵、园林、园林机械等产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,582,022,818.08	3,519,658,530.41	1.77	3,314,406,719.10
归属于上市公司股东的净资产	1,962,241,266.27	1,909,737,376.09	2.23	1,807,556,737.24
营业收入	2,928,291,036.94	2,739,894,764.13	6.88	2,661,064,794.96
利润总额	161,240,742.17	221,448,571.01	-27.19	264,557,385.74
归属于上市公司股东的净利润	133,777,904.10	193,698,889.94	-30.94	226,144,549.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,617,585.45	196,487,322.80	-32.64	195,538,434.83
经营活动产生的现金流量净额	167,806,229.72	283,108,446.77	-40.73	167,547,375.39
加权平均净资产收益率(%)	6.88	10.44	减少3.56个百分点	12.93
基本每股收益(元/股)	0.7143	0.9305	-23.23	1.09
稀释每股收益(元/股)	0.7143	0.9305	-23.23	1.0895

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	732,044,767.21	813,694,197.70	741,819,457.01	640,732,615.02
归属于上市公司股东的净利润	69,571,392.81	48,092,206.35	50,953,179.83	-34,838,874.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,278,525.97	53,980,271.46	35,553,569.86	-30,194,781.84
经营活动产生的现金流量净额	-58,696,347.41	-44,681,269.90	197,069,365.04	74,114,481.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:万股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,675
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,275
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
艾炜	0	6,242.2	29.89	0	无		境内自然人
重庆神驰投资有限公司	0	2,670	12.78	0	无		境内非国有法人
重庆神驰实业集团有限公司	0	2,602.216	12.46	0	无		境内非国有法人
艾利	0	1,017.784	4.87	0	无		境内自然人
神驰机电股份有限公司回购专用证券账户	165.94	312.266	1.5	0	无		境内非国有法人
邹英姿	116.5	116.5	0.56	0	无		境内自然人
方三明	64.4	64.4	0.31	0	无		境内自然人
王灿	62.94	62.94	0.3	0	无		境内自然人
钟国志	32.87	60	0.29	0	无		境内自然人
何英品	44.216	44.216	0.21	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、艾炜持有重庆神驰投资有限公司98%股权、艾炜、艾利分别持有重庆神驰实业集团有限公司90%、10%的股权; 2、艾炜、艾利系兄妹关系。 3、艾炜、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12,632.2万股,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						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2025年,公司实现营业收入292,829.10万元,同比增长6.88%,实现净利润13,377.79万元,同比下降30.94%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2026-012

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

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	50,000万元
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
资金来源	自有资金

- 已履行的审议程序:本事项经第五届董事会第九次会议审议通过。

- 特别风险提示:公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。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

在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,提高资金使用效率,增加股东和公司的收益。

(二)投资金额

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币5亿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。

(三)资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能够提高自有资金的使用效率,增加公司资金收益,符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2025-011

神驰机电股份有限公司关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.25元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户持有股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币252,017,636.28元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户持有股数(为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)。根据相关规定,公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日,公司总股本308,849,380股,扣除公司回购专用证券账户中3,122,660股后为305,726,700股,以此计算合计拟派发现金红利76,431,425元(含税)。2025年度,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为32,334,782.22元,现金分红和回购金额合计83,766,207.22元,占2025年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为62.62%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元,现金分红和回购并注销金额合计51,431,425元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例38.45%。

2、截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有股份数量为3,122,660股,该部分股份不参与本次利润分配。

日本公告日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	51,431,425	61,717,710	73,105,452
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,777,904.10	193,698,889.94	226,144,549.65
本年度末母公司报表未分配利润(元)	252,017,636.28		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	186,254,587		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	184,540,447.9		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	186,254,587		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	100.93		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、2026年中期利润分配

公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2026年中期利润分配方案:

1、中期利润分配的前提条件

公司当期盈利,且母公司累计未分配利润为正;公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

2、中期利润分配的上限

中期利润金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第九次会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年 3月31日

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2026-009

神驰机电股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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")第五届董事会第九次会议于2026年3月17日以微信、电话方式发出通知,2026年3月27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。董事长艾炜先生主持本次会议,公司高管列席了会议。本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025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)审议通过《2025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会审议。

(三)审议通过《2025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

本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意提交第五届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《2026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

本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意提交第五届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于〈2025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2025年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2025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

本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意提交第五届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

根据《上市公司募集资金管理规则》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-010)。

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。

(七)审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》;

公司2025年度利润分配拟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0.25元(含税),同时提请股东会授权董事会在满足一定条件前提下制定和实施2026年中期利润分配方案,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关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告》(公告编号:2026-011)。

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会审议。

(八)审议通过《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为公司全资子公司提供担保额度不超过人民币6亿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:2026-012)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(九)审议通过《关于〈2025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2025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

本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意提交第五届董事会第九次会议审议。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,执业水平良好,勤勉尽责,所出具的公司2025年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果,现聘其作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构,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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意提交第五届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》;

因公司经营发展需要,公司拟向金融机构申请授信额度,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向金融机构申请授信额度的公告》(2026-014)。

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会审议。

(十二)审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》;

公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度不超过110,000万元,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预计为全资子公司提供担保额度的公告》(2026-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意提交第五届董事会第九次会议审议。

(十三)审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》;

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(十四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》;

为防止汇率出现大幅度波动时,汇兑损益对公司经营业绩及利润造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品交易,本次外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易所提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2,400万元(或等值外币),任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000万元(或等值外币),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开展外汇衍生品交易的公告》(2026-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(十五)审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

董事艾炜、艾珠彦、王春谷回避

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(十六)审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

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会审议。

(十七)审议通过《2025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2025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会审议。

(十八)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》;

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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意提交第五届董事会第九次会议审议。

(十九)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉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董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意提交第五届董事会第九次会议审议。

(二十)审议通过《未来三年(2026年至2028年)股东分红回报规划》;

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未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

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会审议。

(二十一)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》;

公司拟定于2026年4月23日召开2025年年度股东会,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年年度股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

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
2026年3月31日

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2026-014

神驰机电股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度的公告

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。

神驰机电股份有限公司第五届董事会第九次会议于2026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额度的议案》。因生产经营需要,公司及全资子公司拟向金融机构申请授信额度不超过20亿元,授信额度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,在申请期限内,授信额度可循环申请。

上述综合授信额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在以上授信额度内签署相关法律文件,不再另行召开董事会或者股东会。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2026-010

神驰机电股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

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)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,394,600.00元,主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于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,并出具了编号为川华信验字(2019)第48号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。截至2025年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年12月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	67,389.46
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	9,690.46
二、募集资金净额	57,709
减:	
以前年度已使用金额	38,513.13
本年度使用金额	5,105.73
暂时补流金额	0
现金管理金额	14,000
银行手续费支出及汇兑损益	0.28
其他-具体说明	—
加:	
募集资金利息收入	3,360.10
其他-具体说明	以上利息收入含理财收益金额
三、报告期期末募集资金余额	3,449.96

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的权益,公司已根据《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日,公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率,公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金(含本金、利息及理财收益)全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行,并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。2022年,公司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《关于变更部分募集资金用途的议案》,为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电器有限公司实施的"通用动力机械产品生产基地建设项目",2022年12月8日,公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电器有限公司开立的募集资金专户。2022年12月16日,公司和公司全资子公司神驰重庆电器有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

由于公司2023年申请向不特定对象发行可转换公司债券时(于2023年12月终止)公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为保荐机构,并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了保荐协议,华西证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司继续督导责任。因此,公司和公司全资子公司神驰重庆电器有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2019年12月24日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
神驰重庆电器有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	070102012010002429 2	3,449.96	使用中

注:以上余额不包括未到期理财产品14,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

详见"募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》,同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换,预计置换金额不超过5000万元。截至2025年12月31日,累计置换1,821.16万元。

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,会议通过了《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的议案》,同意使用公司全资子公司由重庆安来动力机械有限公司实施的"通用动力机械产品生产基地建设项目",具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-063)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2019年12月24日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000	安全性高、流动性好、保本型的理财产品	2024.8.27	2025.8.26	2024.8.27
20,000	安全性高、流动性好、保本型的理财产品	2025.8.26	2026.8.25	2025.8.26

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2019年12月24日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	未赎回金额	预计年化收益率	利息金额
神驰重庆电器有限公司	重庆农商行北碚支行	定期存款	银行理财产品	10,000	2024.9.3	2025.3.3	0	1.9%	95
神驰重庆电器有限公司	重庆农商行北碚支行	定期存款	银行理财产品	6,000	2024.12.4	2025.6.4	0	1.6%	48
神驰重庆电器有限公司	重庆农商行北碚支行	定期存款	银行理财产品	10,000	2025.3.4	2025.6.4	0	1.45%	36.25
神驰重庆电器有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	16,000	2025.6.5	2025.7.5	0	1.3%	17.38
神驰重庆电器有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	16,000	2025.7.9	2025.8.9	0	1.2%	16.04
神驰重庆电器有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	10,000	2025.9.12	2025.10.12	0	1.1%	9.17
神驰重庆电器有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	7,000	2025.9.22	2025.12.22	0	1%	17.5
神驰重庆电器有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	8,000	2025.10.15	2025.11.15	0	1%	6.67
神驰重庆电器有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	5,