神驰机电股份有限公司

2025年度报告摘要

公司代码：603109　　公司简称：神驰机电

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@senci.com	dsh@senci.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、特种电机层出不穷。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，是能够将机械能转化成电能的机械装置。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流。

小型发电机市场与整体电机行业市场特点类似，占据主导地位的仍是国外品牌。日本的本田、雅马哈、意大利的NSM、Meccalte、Sincro等品牌是目前国际市场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设计、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、发电机组行业

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。

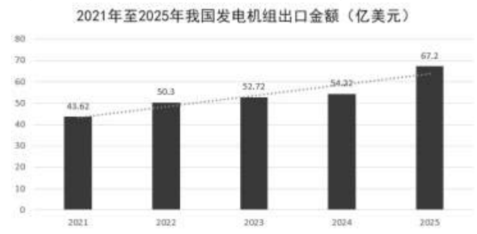
- 数据中心和IT基础设施的扩展。

由于对数字服务和云计算的日益依赖，数据中心的激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。

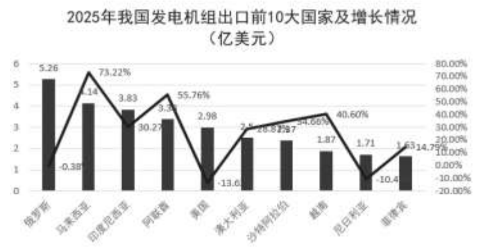
- 严格的环境法规。

旨在减少碳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305.0亿元，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、储能、园林机械等产品。

核心零部件产品线

电机
电子电控
通用动力

核心终端产品线

- 发电机组：

应用场景：户外野营、家庭应急、工地施工

- 高压清洗机：

应用场景：地面、车辆清洗等

- 水泵：

应用场景：农业灌溉、内涝排水等

- 移动电源：

- 农业机械：

3、公司最近三年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	1,952,241,266.27	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	186,487,322.80	-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

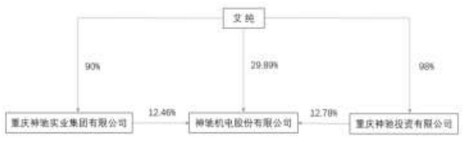
单位：万股

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
艾纯	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						

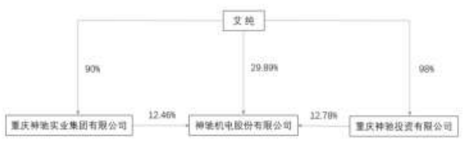
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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：2026-009

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。董事长艾纯先生主持本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会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《上市公司募集资金监管规则》、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。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

本议案尚需提交股东会审议。

(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(包括为交易而提供的担保物价值、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》；

董事艾纯、艾姝彦、王春谷回避

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，3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673,994,600.00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68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	67,399.46
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源有限公司实施的“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源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源有限公司、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接，华西证券不再履行相应的持续督导责任。因此，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、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
神驰重庆电源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	0701020120010024292	3,449.96	使用中

注：以上余额不包括未到期现金管理产品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12月22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2025年4月2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》，同意由公司全资子公司由重庆安来动力机械有限公司采购募投项目设备后平价转售给神驰重庆电源有限公司，再由神驰重庆电源有限公司将募投项目设备款项由募集资金账户支付给重庆安来动力机械有限公司。截至2025年12月31日，累计置换797.75万元。

(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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
神驰重庆电源有限公司	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	2025.3.3	0	1.9%	95
神驰重庆电源有限公司	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	2025.6.4	0	1.6%	48
神驰重庆电源有限公司	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	2025.6.4	0	1.45%	36.25
神驰重庆电源有限公司	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	2025.7.7	0	1.3%	17.38
神驰重庆电源有限公司	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	2025.8.11	0	1.2%	16.04
神驰重庆电源有限公司	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	2025.10.12	0	1.1%	9.17
神驰重庆电源有限公司	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	2025.12.22	0	1%	17.5
神驰重庆电源有限公司	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	2025.11.15	0	1%	6.67
神驰重庆电源有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	5,000	2025.11.17	2026.2.17		5,000	1%	
神驰重庆电源有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	2,000	2025.11.17	2026.5.17		2,000	1.2%	
神驰重庆电源有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	1,000	2025.12.24	2026.1.24		1,000	1%	
神驰重庆电源有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	4,000	2025.12.24	2026.3.24		4,000	1%	
神驰重庆电源有限公司	重庆农商行北碚支行	大额存单	银行理财产品	2,000	2025.12.24	2026.6.24		2,000	1.2%	

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开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源有限公司实施的“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)。

变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，神驰机电《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了神驰机电2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：神驰机电2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2019年12月24日												
本年度投入募集资金总额	5,105.73												
已累计投入募集资金总额	43,618.86												
变更用途的募集资金总额	26,301.48												
变更用途的募集资金总额比例	45.58%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数码变频发电机组生产基地建设项目	生产建设	是	12,415	97.28	97.28	—	97.28	0	100	—	—	—	注1
通用汽油机扩能项目	生产建设	是	7,769	982.28	982.28	—	982.28	0	100	—	—	—	注1
技术研发中心建设项目	研发项目	是	7,225	27.96	27.96	—	27.96	0	100	—	—	—	注1
补充流动资金	补流	否	30,300	30,300	30,300	—	30,386	86	100.28	—	—	—	否
通用动力机械产品生产基地建设项目	生产建设	否	—	26,301.48	28,105	5,105.73	12,125.35	-15,979.65	43.14	2026年6月	—	—	否
合计			57,709	57,709	59,512.52	5,105.73	43,618.87	-15,893.65	73.29	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议，并于2022年11月15日召开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“通用动力机械产品生产基地建设项目”。 2、“通用动力机械产品生产基地建设项目”原定“达到预定可使用状态日期”为2024年12月，但该地块除建设募投项目外，公司还在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目(募投项目和自有资金建设项目)建设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度滞后。公司分别于2024年10月29日、2024年11月15日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将该项目预定可使用状态的时间延期至2025年12月。 3、“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，因项目部分内部功能区的调整，建设方案发生变化，公司分别于2025年10月29日、2025年11月17日召开第五届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》，将该项目募集资金投入金额调整至28,105万元，并将预定可使用状态的时间延期至2026年6月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	注1												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注2												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	—												
募集资金结余的金额及形成原因	—												
募集资金其他使用情况	—												

注1：数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团B标准分区B24-1/02地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设；

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开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“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注2：公司于2023年12月22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2025年4月2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》，同意由公司全资子公司由重庆安来动力机械有限公司采购募投项目设备后平价转售给神驰重庆电源有限公司，再由神驰重庆电源有限公司将募投项目设备款项由募集资金账户支付给重庆安来动力机械有限公司。截至2025年12月31日，累计置换797.75万元。

注3：“数码变频发电机组生产基地建设项目”一直未开始建设，故未实现效益；“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于2021年3月投产，由于内部生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出；“技术研发中心建设项目”一直未开始建设，且该项目用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益无法单独核算；“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算；“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设，因此尚未实现效益。

注4：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额86.00万元。

注5：“通用动力机械产品生产基地建设项目”调整后投资总额26,301.48万元系不包括理财收益及存款利息的投资总额，“截至期末承诺投入金额”28,105万元系公司《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》中披露的调整后募集资金投入金额。

注6：本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2019年12月24日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
通用动力机械产品生产基地建设项目	数码变频发电机组生产基地建设项目、通用汽油机扩能项目、技术研发中心建设项目	生产建设	神驰重庆电源有限公司	北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号土地	26,301.48	28,105	5,105.73	12,125.35	43.14	2026年6月	—	—	否	2022年10月27日	2022年11月15日
合计					26,301.48	28,105	5,105.73	12,125.35	43.14	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因：公司原募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”因土地问题未建设，“通用汽油机扩能项目”虽然完成第一条生产线的建设，但是由于原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此也一直未完成建设。为尽快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司计划将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号进行实施，其中“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组，新募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机，产品结构根据市场情况有所调整，但仍为通用动力机械产品。公司拟将尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，“技术研发中心建设项目”将通过再融资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。 决策程序：本次变更募集资金用途由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。 信息披露：公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2022-063)。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	1、“通用动力机械产品生产基地建设项目”原定“达到预定可使用状态日期”为2024年12月，但该地块除建设募投项目外，公司还在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目(募投项目和自有资金建设项目)建设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度滞后。公司分别于2024年10月29日、2024年11月15日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将该项目预定可使用状态的时间延期至2025年12月。 2、“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，因项目部分内部功能区的调整，建设方案发生变化，公司分别于2025年10月29日、2025年11月17日召开第五届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》，将该项目募集资金投入金额调整至28,105万元，并将预定可使用状态的时间延期至2026年6月。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	—														

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2026-016

神驰机电股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告

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：

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别：□商品；√外汇；□其他：________)□其他：________	
交易品种	远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	2,400
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	40,000
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他：___	
交易期限	自董事会审议通过之日起12个月内	

- 已履行的审议程序：神驰机电股份有限公司于2026年3月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。本议案无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，均以正常生产经营为基础。但外汇衍生品交易业务也会存在汇率波动风险、违约风险以及操作风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

由于出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元等外币为主，

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。

(二)交易金额

公司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(包括为交易而提供的担保物价值、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)。在上述额度内资金可滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度。

(三)资金来源

自有资金

(四)交易方式

交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

交易场所：公司只能与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

(五)交易期限

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，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，均以正常生产经营为基础。但是也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率波动存在较大的不确定性，可能因汇率波动造成公司损失；

2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易的对手均为具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而造成公司损失；

4、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控执行不到位或操作人员失误而造成风险。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司外汇衍生品交易业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程及风险处理程序等进行了明确规定，对外汇衍生品交易业务行为和风险进行了有效规范和控制。

2、公司进行外汇衍生品交易业务以正常经营业务为基础，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以规避和防范汇率风险为目的，不进行任何投机和非法套利交易。

3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

4、公司持续开展对汇率的研究分析，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

5、公司将持续加强应收账款的管控，严控逾期应收账款，避免实际发生的

现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而造成公司损失。

6、在实施每笔外汇衍生品交易前，严格履行内部审批流程。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算与会计处理，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认后的结果为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是　√否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是　√否

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：2026-013

神驰机电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：童文光

1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师：周浪

周浪，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

拟安排质量控制复核人员：陈智

2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

签字注册会计师周浪、项目质量控制复核人陈智近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人及签字注册会计师童文光近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚的情况，但是存在因执业行为受到中国证监会行政监管措施和上海证券交易所纪律处分的情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	童文光	2024.12.20	行政监管措施	中国证券监督管理委员会贵州监管局	在执行贵州中毅达股份有限公司2021年拟发行股份购买资产并募集配套资金审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师审计准则》的相关规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会贵州监管局对天职国际、童文光、贾吉全、刘太平采取出具警示函的行政监管措施。
2	童文光	2024.7.8	纪律处分	上海证券交易所	在执行贵州中毅达股份有限公司主板重大资产重组申请财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定。上海证券交易所对童文光、贾吉全、刘太平采取通报批评的纪律处分。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计88万元(其中：年报审计费用68万元；内控审计费用20万元)，与上一期审计费用相同。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的执业资质、诚信记录等方面进行了审查，认为天职国际拥有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司年度审计要求，同意聘请天职国际为公司2026年度审计机构。

2、董事会的审议和表决情况

本次续聘会计师事务所的议案经公司第五届董事会第九次会议一致审议通过。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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：2026-017

神驰机电股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：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：2026年4月23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：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23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)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 一 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2026年度财务预算报告》	√
4	《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
5	《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》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于向金融机构申请授信额度的议案》	√
8	《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》	√
9	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10	《2025年度独立董事述职报告》	√
11	《未来三年(2026年至2028年)股东分红回报规划》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(下转B120版)