

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-027
神驰机电股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2025年4月4日以微信、电话方式通知,2025年4月16日以现场和通讯表决方式召开。会议出席董事9人,主持人由董事

事9人。董事长文旭先生主持本次会议,公司董事、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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2024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《2024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)审议通过《2024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三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议,尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《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

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议,尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2024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2024年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024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三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议,尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》;

为防止汇出出现大幅度波动时,汇兑损益对公司经营业绩及利润造成不利影响,公司拟在2025年度利润分配总额不超过3,000万美元的远期结汇交易,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年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(七)审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

根据《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,公司将募集资金存放与使用情况的专项报告,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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》;

公司2024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,向全体股东按派发现金红利0.3元(含税),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关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

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)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024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三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(十一)审议通过《关于聘请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2024年度审计机构,执业水平良好,勤勉尽责,所出具的公司2024年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果,现将其作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,具体内容详见披露于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:2025-033)。

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三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议,尚需提交股东大会审议。

(十二)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,公司向拟向金融机构申请授信额度,具体内容详见披露于上海证券交易所网站披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》(2025-034)。

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。

(十三)审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》;

公司及控股子公司为公司全资子公司提供担保额度业务提供担保额度不超过73,160万元,具体内容详见披露于上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》(2025-035)。

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。

(十四)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

1.《关于2025年度总经理薪酬方案的议案》;

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

董事文旭回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

序号	产品名称	金额(万元)	起止日	到期日	是否逾期	是否展期	是否续借	是否展期	是否续借
1	重庆农村商业银行	10,000.00	2023.7.21	2024.1.9	172	否	否	否	否
2	重庆农村商业银行	12,000.00	2023.10.25	2024.4.24	182	否	否	否	否
3	重庆农村商业银行	2,000.00	2023.12.11	2024.5.11	182	否	否	否	否
4	重庆农村商业银行	8,000.00	2024.1.12	2024.7.10	180	否	否	否	否
5	重庆农村商业银行	10,000.00	2024.4.26	2024.11.19	92	否	否	否	否
6	重庆农村商业银行	4,000.00	2024.6.3	2024.7.5	30	否	否	否	否
7	重庆农村商业银行	8,000.00	2024.7.4	2024.8.4	31	否	否	否	否
8	重庆农村商业银行	8,000.00	2024.7.12	2024.8.12	31	否	否	否	否
9	重庆农村商业银行	10,000.00	2024.9.3	2025.3.3	181	否	否	否	否
10	重庆农村商业银行	8,000.00	2024.9.3	2024.12.3	91	否	否	否	否
11	重庆农村商业银行	6,000.00	2024.12.4	2025.6.4	182	否	否	否	否
12	重庆农村商业银行	2,500.00	2024.9.25	2024.12.23	90	否	否	否	否

变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金使用情况项目情况表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的要求,对募集资金使用及披露情况进行了自查,未发现募集资金使用及披露中存在的问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

二十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

三十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

四十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

五十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

六十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

七十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

八十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

九十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百零一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百零二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百零三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百零四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百零五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百零六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百零七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百零八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百零九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

一百一十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告

股和相同品种优先股的数量通过