证券代码:600403 河南大有能源股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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。 公司负责人任春星、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)谭洪涛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

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		年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	1,191,052,431.60	-6.47	3,111,275,320.17	-19.67
利润总额	-275,850,751.81	不适用	-1,100,577,926.66	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-270,589,497.47	不适用	-1,122,070,999.41	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-283,432,472.96	不适用	-1,151,526,441.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	7,278,830.83	不适用	109,067,456.70	-64.67
基本每股收益(元/股)	-0.1132	不适用	-0.4694	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1132	不适用	-0.4694	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.89	不适用	-21.90	不适用
	本报告期末	上	年度末	本报告期末比上年度 末増減变动幅度(%)
总资产	19,724,068,103.21	20,488	,050,589.15	-3.73

日属于上市公司股东的所有者权益 4.583,948,689.99 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	10,800,863.31	11,838,495.06	
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	12,158,399.84	39,022,103.69	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外、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			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
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			
因稅收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
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			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,917,267.97	-22,399,218.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,073,111.87	3,251,220.38	
减;所得税影响額	122,163.34	1,144,844.97	
少数股东权益影响额(税后)	149,968.22	1,112,313.06	
合计	12,842,975.49	29,455,442.11	

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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目与金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-定为非经常性损益项目与金额重大的,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)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Ⅴ 垣用 □ 个 垣用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-19.67	前三季度售价下降,导致营业收入同比下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	-64.67	前三季度售价下降,导致经营活动产生的现金流量净额较同期减少。 少。
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

报告期末普通股股东总数	39,325	报告期末表决权恢复	夏的优先股股3	东总数(如有)		
	前10名股东	持股情况(不含通过转	专融通出借股份	})		
				持有有限售	质押、核	记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量		条件股份数量		数量
义马煤业集团股份有限公司	国有法人	1,477,659,766	61.81	0	质押	738,519,900
义马煤业集团青海义海能源有限责 任公司	国有法人	542,500,845	22.69	0	质押	270,000,000
中国工商银行股份有限公司—国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券投 资基金		19,065,843	0.80	0	无	
徐开东	境内自然人	14,386,400	0.60	0	无	
中广有线信息网络有限公司	国有法人	12,627,784	0.53	0	无	
徐小蓉	境内自然人	8,646,400	0.36	0	无	

BD also be the	Market Ma	股份种类及数量	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
义马煤业集团股份有限公司	1,477,659,766	人民币普通股	1,477,659,766
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	542,500,845	人民币普通股	542,500,845
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金	19,065,843	人民币普通股	19,065,843
徐开东	14,386,400	人民币普通股	14,386,400
中广有线信息网络有限公司	12,627,784	人民币普通股	12,627,784
徐小蓉	8,646,400	人民币普通股	8,646,400
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分 级证券投资基金	6,794,800	人民币普通股	6,794,800
文东	5,337,200	人民币普通股	5,337,200
袁菲	4,482,000	人民币普通股	4,482,000
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金	4,372,200	人民币普通股	4,372,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东义马煤业集团股份有 有限责任公司的母公司,属于一致: 存在关联关系		

股东徐开东通过普通证券账户持有公司股票8,382,200股,通过信用证券账户

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 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

合并资产负债表

10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及

2	025年9	月30日		
\$	扁制单位	::河南大有能	原股份有限	公司
È	单位:元	币种:人民币	审计类型	:未经6
		项目		

+m:// //////////////////////////////////	STHIN	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	3,849,418,839.64	4,304,146,407.87
结算备付金	3,042,410,032.04	4,304,140,407.87
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	698,955,180.75	635,276,861.57
应收款项融资	69,626,685.00	126,264,536.38
預付款项	130,095,981.87	80,436,844.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,208,584.30	55,054,396.66
其中:应收利息		
应收股利	2,702,390.00	2,702,390.00
买人返售金融资产	a, 7 Oa, 3 70.00	2,702,370.00
存货	173,730,144.22	185,468,700.23
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,123,823.52	70,895,260.32
流动资产合计	5,010,159,239.30	5,457,543,007.55
acaut) av		5,457,543,007.55
115 M. 480 M C-114 M.	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	334,987,190.70	334,616,051.17
	66,567,537.22	66,651,470.33
其他权益工具投资	00,307,337.22	00,031,470.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,036,420,169.69	8,491,231,443.13
在建工程	887,193,615.91	734,834,105.58
生产性生物资产		
油气资产		
	24 800 800 02	11 177 021 01
使用权资产	31,788,700.03	14,475,934.86
无形资产	4,411,556,006.85	4,473,201,562.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,097,148.51	22,717,638.31
递延所得税资产	884,741,845.00	858,029,375.56
其他非流动资产	37,556,650.00	34,750,000.00
非流动资产合计	14,713,908,863.91	15,030,507,581.60
资产总计	19,724,068,103.21	20,488,050,589.15
	流动负债:	
短期借款	4,893,722,354.49	5,226,887,878.95
向中央银行借款	1,020,100,000,000	53mm530073d70c73
		-
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	168,474,200.00	150,815,000.00
应付账款	3,534,187,046,78	3,452,543,522.10
790枚款项	5,551,107,0107.0	0,104010,0444.10
	100 010 000 000	140 000 411
合同负债	466,346,367.97	160,272,643.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
	(70 40(424 50	741 747 333 30
应付职工薪酬	679,486,421.59	741,746,333.38
应交税费	97,005,526.27	98,941,386.11
其他应付款	847,223,555.15	868,765,452.31
其中:应付利息		
应付股利	12,423,390.32	12,423,390.32
MINITY MACTY	A MIJ THEO JOS POTONI	Fair (mo) 0 70 i 0 fi

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	803,231,031.83	756,842,113.66
其他流动负债	65,907,201.89	83,388,987.29
流动负债合计	11,555,583,705.97	11,540,203,317.73
-	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	597,400,264.95	226,525,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19.979.140.52	
长期应付款	881.199.603.71	923,166,741.37
140,000,000	,,	
长期应付职工薪酬	16,364,598.84	16,831,238.84
预计负债	1,041,809,260.90	1,089,525,702.57
递延收益	190,596,441.36	194,988,612.83
递延所得税负债	167,558,107.55	127,305,612.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,914,907,417.83	2,578,342,908.28
负债合计	14,470,491,123.80	14,118,546,226.01
所有者	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	368,908,164.65	363,536,066.74
减:库存股		
其他综合收益	-1,407,105.18	-1,323,172.07
专项储备	53,633,830.59	18,946,443.30
盈余公积	532,872,781.16	532,872,781.16
一般风险准备		
未分配利润	1,239,128,616.77	2,361,199,616.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,583,948,689.99	5,666,044,137.31
少数股东权益	669,628,289.42	703,460,225.83
所有者权益(或股东权益)合计	5,253,576,979.41	6,369,504,363.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,724,068,103.21	20.488.050.589.15

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经证		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收人	3,111,275,320.17	3,873,331,978.46
其中:营业收入	3,111,275,320.17	3,873,331,978.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,187,588,258.53	4,472,555,052.00
其中:营业成本	3,094,379,229.68	3,356,620,875.03
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	196,591,155.46	189,722,877.85
销售费用	86,084,186.45	87,161,095.40
管理费用	512,894,768.42	490,580,401.90
研发费用	100,465,290.59	154,866,835.30
财务费用	197,173,627.93	193,602,966.52
其中:利息费用	176,895,434.42	179,482,497.64
利息收入	36.835.343.95	38.994.088.36
加:其他收益	25,741,962.27	13,263,656.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,000,958.38	8,233,448.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,000,958.38	8,233,347.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,000,0000	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,845,025.66	-28,688,338.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,122,741.74	20,000,000,000
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,416,641.08	-2,634,715.87
三、营业和润(亏损以"-"号填列)	-1,094,123,060.79	-609,049,023.29
加:营业外收入	25,062,965.71	33,651,354.58
滅:营业外支出	31,517,831.58	23,966,864.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,100,577,926.66	-599,364,533.31
滅:所得税费用	55,325,009.16	125,161,170,38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,155,902,935.82	-724,525,703.69
)按经营持续性分类	721,020,700.00
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,155,902,935.82	-724,525,703.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,100,100,100	
)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)	-1,122,070,999.41	-785,951,759.60
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-33,831,936.41	61,426,055.91
大、其他综合收益的税后净额	-83,933.11	01)180)000171
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,933.11	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-83,933.11	
(1)重新计量设定受益计划变动额	00,00011	
(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	-83,933.11	
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.0,7.00.11	
CONTRACTOR HILLIAN AND ENTAINE HEREALD	-	

(二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人;任春星 主管会计工作负:	-0.4694 -0.4694 -0.4694 -0.4694	-0.3287 负责人: 谭洪涛
(一)基本每股收益(元/股)	-0.4694	-0.3287
,	、每股收益:	
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-33,831,936.41	61,426,055.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,122,154,932.52	-785,951,759.60
七、综合收益总額	-1,155,986,868.93	-724,525,703.69
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(7)其他		
(6)外币财务报表折算差额		
(5)现金流量套期储备		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(2)其他债权投资公允价值变动		

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9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	3,204,641,704.97	3,739,484,307.22
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,222,459.56	2,045,872.63
收到其他与经营活动有关的现金	382,097,799.99	511,410,585.82
经营活动现金流入小计	3,596,961,964.52	4,252,940,765.67
购买商品、接受劳务支付的现金	830,088,131.50	1,144,141,658.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,948,372,691.35	2,026,744,669.03
支付的各项税费	513,341,288.01	564,586,683.69
支付其他与经营活动有关的现金	196,092,396.96	208,797,001.36
经营活动现金流出小计	3,487,894,507.82	3,944,270,012.31
经营活动产生的现金流量净额	109,067,456.70	308,670,753.36
二、投资	活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,667.63	
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,440,013.54	9,021,197.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		80,352,025.75
投资活动现金流入小计	75,455,681.17	89,373,222.92
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,019,748.39	317,713,143.82
投资支付的现金		

115,084,304.12

5,926,240,000.0 7,524,113,226.45 3,486,719,999.0

262,373,614.05 2,834,397,257.40

6,583,490,870.45

905,868,884.34 2,555,726,568.9

2,097,681,348.42 3,461,595,453.29 公司负责人:任春星 主管会计工作负责人;谭洪涛 会计机构负责人;谭洪涛 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

产生的现金流量

173,336,699.7

7,050,519,662.1

□适用 √不适用 特此公告。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加額

2025年10月29日

四、对募投项目的重新论证

证券代码:603109	证券简称:神驰机电	公告编号:2025-066	
	油咖却由股	份有限公司	

并现机电版份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

平公司里尹宏及主体重争保业本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 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

(空) 现场会区台开的口刷,时间和地思 召开的日期时间: 2025年11月17日 14点00分 召开地点: 重庆市北路区 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大会网络投票系统

其他

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) 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

涉及融资融资,转融业多、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

本次形				
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、延期的议案》	V		
2	《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	V		
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V		
4	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V		
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V		
6	《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》	V		
7	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V		
8	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V		
9	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V		
10	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	V		
11	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	V		

1、各议案已披露的时间和披露城体以上议案由公司第五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》、《证券时报》、《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

、股东会投票注意事项 、放水云汉示江心乎火 —) 木公司股车通过上海证券交易庇股车大会网络投票系统行使表压权的 医可以登陆交易系 7并公司成本通过上海进步表现为成为大公司和政治大公司和政治等现代及及政治或的政治、企会和政治等。 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易务编)进行投票,也可以各批互联网投票平台(网注、vesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

为更好地服务广大中小戏资者。确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会。及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动 推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接: https://vote.sseinfo.com/i/ji_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统 投票平台和互联网投票平仓进行投票。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。

版本种信间品种几元配的984版总种的 持有多个股东账户的股灰通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东帐户的股东,通过多个股东帐户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

行有多个ToX 环呢厂中DoK 环、19912多个ToX 环呢厂里及2011 农伙的,共宝市800 东晚厂户的用间头别看股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一处投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

	下农力, 井可以以-	的图形式安化代理八田府	云以州参加农伏。该八连八个
必是公司股东。	B7LWF / 25.777	即用物料	股权登记日
股份类别 A股	股票代码 603109	股票简称 神馳机电	2025/11/12
(二)公司董事、监事和	高级管理人员。		1
(三)公司聘请的律师。			
(IIII) ++ (III I II			

五、会议登记方法 (一)登记时间:2025年11月14日9:00-17:30 (二)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

、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,股东投权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 2.法人股东应由法定代表人或者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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;出席人员应当携带上述文件的原件参加

股东会。 3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记,须在登记时间2025年11月14日下午17:30前送达。

(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:023-88027304

5. 欧尔电话:023~88027304 4. 邮箱:dsh@senci.com (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。

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

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

委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 受托人身份证是,

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

留注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"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。

证券简称:神驰机电 公告编号:2025-062

证券代码:603109 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

一、董事会会议召开情况 神馳和电股份有限公司(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。董事长支纯先生主持本次会议、公司监事、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、规范性文件和公司章程的规定。 董事会会议审议情况

)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》; 具体内容请见坡露于上海证券交易所阅处的《神晚机电股份有限公司 2025年第三季度报告》。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权;0票回避 本议案经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过,同意提交第五届董事会第七次会

(二)审议通过《关于调整寡投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》;

公司规划"通用动力机械产品生产基地建设项目"内部投资指数进行调整。并将达到预定可使用状态的时间延期至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

《保存书》等问题:(3年代)(3年代)(3年代) 在文案尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》;

(三) 中 (1) 四 (1) 中 (1) 中

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 (四)市议通过(关于政清监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案》; 根据(公司法)、(上市公司章程指引)等相关法律、法规规定,结合公司实际情况,公司将取消监事 会并废止(神驰机电股份有限公司监事会议事规则),监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时, 公司因经营发展需要, 拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的(关于取消监事会, 变更经营范围并修订《公司章程》的公告》(2025-065)。 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。 本以来问前或又放示太平区。 (五)审议通过(关于制定、者事、高级管理人员离职管理制度>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

(六)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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 (七)审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》; 细则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 (八)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

细则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票存收,0票回避 (九)审议通过(关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案); 细则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)审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》; 细则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

《代记录》:《明显记录记录》(《小录》)(《小录》)(《一》审记通过《关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理制度》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 (十二)审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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

(十三)审议通讨《关于修订《投资者关系管理制度》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《关于修订<委托理财管理制度>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

(十五)审议通过《关于修订《信息披露管理制度》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 (十六)审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》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. 專同意. 0. 專反对. 0. 票弃权. 0. 票回避 (十七) 申议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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 (十八)审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》; 细则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

(十九)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》; 本议案尚需提交股东会审议。

(二十)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。

年以来同時度又放示式率 4.6、 (二十一) 审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》; 制度详細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 本议案尚高雅交股东会审议。 (二十二)审议通过(关于修订《对外担保管理制度》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, 專問意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避

在汉本尚書提及股东会审议。 (二十三)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》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

农庆培来:9票问惠,0票及3.0票升权,0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 (二十四)审议通过《关于修订 <股东会议事规则 > 的议案》; 规则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

表决结集:9票问意.0票反对.0票并权,0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 (二十五)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》; 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 耐及け=30~4年30分(中国の大学の)である。 表決结果り、果同意 の事页な力、の票存収の票回避 本议案尚需提交股东会审议。 (二十六)审议通过《关于修订<累积投票制度实施组则>的议案》;

细则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 本议案尚萧禄之股东会可议。 (二十七)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》;

办法详细的容被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时。 (二十八)申议通过(关于召开2025年第二次临时股东会的议案》;

公司规定于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—

表决结果:9票同章,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

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

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何態候记载、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: ● 募集资金投资项目:通用动力机械产品生产基地建设项目。 ● 项目调整内容:为进一步提高募集资金使用效率,公司拟对"通用动力机 械产品生产基地建设项目"内部投资结构进行调整,并将其预定可使用状态日期由2025年12月 ●本事项经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过、尚需提交股东会审

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/被准、公司的社会公众开发行人民币普遍投入股为(16公元/747]加采纳机设入加加 许可[2019]2643号/被准、公司的社会公众开发行人民币普遍投入股为(8676000股)。募集资金的新 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。四川毕信(集团)会计师事务所(特殊普 6次)已于2019年12月24日对本次发行的募集资金每份估信况进行了审验,并出具了编号为川华信 全次)已产2019第68号的《神驰机电股份有限公司股资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等

グロ 名称 数码変頻发电机组生产基地建设项目 通用汽油机扩修项目

其他发行费用人民币29,424,628.68元后,募集资金净额为人民币577,089,985.15元

截至2025年9月30日,变更用途后的募集资金使用情况如下:

公司募集资金用于投资以下项目:

、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 公司分别十2022年10月27日、2022年11月15日召开第2日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》、公司拟将"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"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"、新项目由公司全资子公司神地重庆电源有限公司实施。总投资34,927.24万元,不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。

投资进度(%) 款利息、理财收益)

通用动力机碱产品生产基地建 数利息、理财收益) 级项目 处项目 人名 26,301.48 三、本次等投项目内部投资结构调整和延期 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年经公司论证后开始实施。目前,由于市场等多 方面因素发生变化,本着成本控制和效益最大化的原则,根据现阶段实际情况,公司对建筑工程投资

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(其中部分生产线为旧线改 造),并剛整了部分其他设备。 "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: (调整后)
19,000 注1.以上调整后的设备购置费用中含部分旧设备搬迁过去后的改造、翻新费用。 注2.截至2025年9月30日,"通用动力机械产品生产基地建设项目"累计使用募集资金9,847.50

.募集资金账户余额19,688,04万元(含17,000万元未到期理财。) 2、本次募投项目延期的原因及相关情况 "通用动力机械产品生产基地建设项目"能设过程中,因项目部分内部功能区的调整,建设方案发生变化,导致该项目建设进度滞后。目前,该项目处于装修阶段,相关设备已经开始采购。因此,考虑到该项目的建设进度,公司拟将"通用动力机械产品生产基地建设项目"达到预定可使用状态的时间

延期至2026年6月,具体如下: 调整前达到预定可使用状态日期 2025年12月 2020 通用动力机械产品生产基地建设项目

四、以專好契項目的無數形心址 由于本項目期将超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定,公司对该项 1.项目可行性与必要性分析 公司深耕通用动力机械领域数十年,小型发电机与发电机组两大主要产品规模效应优势明显,产 销规模在行业内处于领土地位。同时、公司是行业内少数具备小型发电机,通用汽油机、控制面板、消 声器、逆变器、机架等终端类产品主要部件自主研发与自主生产能力的企业、全产业链布局优势明

是 以上优势能够确保公司在行业内始终保持竞争力。 另外,通过全球化的营销策略,公司在国际市场已经建立了相对完善的营销网络。目前,公司在美国、迪拜、印尼、德国等多地设立了全资子公司,并在越南建立了生产基地。因此,完善的营销网络 有助于公司消化新增产能。 近几年,随着公司不断发展,产能愈加紧张,本项目的建成投产将极大的缓解公司产能压力,提高 响应客户订单的速度。本项目的建成将进一步扩大公司在行业内的产销规模优势,提高公司盈利水

五、对公司的影响 公司本次调整察投项目内部投资结构并延期是基于项目进展情况作出的审慎决定。不存在改变 或变相改变募集资金用途的情形,不会损害公司及股东利益,不会对公司正常生产经营产生重大不利 影响。公司将加快推进该项目建设进度,使其尽快达到预定可使用状态。 六、需履行的审议程序。 本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第六次会议审议通过,尚需提交股东会审议。 七、专项意见说明

1、监事会意见 监事会思见。 监事会认为:公司本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形、符合《上市公司募集资金监管规则》相关规定、因此,监事会同意该事项。 2、保荐机构核查意见

2、床仔的4%宣息见 经核查,本保荐机构认为:公司本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的事项已经公

司董事会。监事会审议通过,审批程序符合相关选购的规定。公司本次调整察投项目内部投资结构并重新论证,延期的事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,未对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的事项无异议。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会

神驰机电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于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。会议应出席监事3人,实际出 席监事3人。监事会主席刘斌先生主持本次会议,董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议 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、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》;

具体内容请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年第三季度报告》。

表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,形包含的记能 能真实反映公司经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 监事会未发现

参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 (二)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》: 《二·甲氏》如28.4、1。《祖志秀》。29日《明礼》。2日明了王帝明上祖、389明以《394》。 公司拟对"通用动力机械产品生产基地建设项目"内部投资结构进行调整。并将达到预定可使用 状态的时间延期至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: 3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 监事会认为,公司本次调整察投项目内部投资结构并重新论证、延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形、符合《上市公司募集资金监管规则》相关规定,因此,监事会同意该事项。

本议案尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案》; 根据(公司法)、《上市公司章程指引)等相关法律、法规规定、结合公司实际情况、公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》、监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时、公司因经营发展需要,即对经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见在上海证券交易所

网站披露的《关于取消临事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告》(2025-065)。 表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 议案尚需提交股东会审议。

特此公告。 神驰机电股份有限公司监事会 2025年10月30日