

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

Table with 2 columns: 交易目的, 交易品种. Details include hedging foreign exchange risk and using derivatives.

●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》。

●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,为防范汇率波动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占用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保价值)。

(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,无需提交股东大会审议。

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,可能导致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导致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、内部控制风险: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。

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,最大限度地避免汇率损失。

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。

公司按照财政部《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会计核算与会计处理,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。

Table with 2 columns: 新准则业务是否存存在会计准则第24号—套期会计适用范围, 是否. Includes a '是' (Yes) entry.

特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2026年3月31日

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年中期利润分配的议案》,公司向全体股东每10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对公司分红等事项的影响 不适用 √不适用

第二节 公司简介基本情况 1、公司简介

Table with 4 columns: 注册地, 上市交易所, 公司注册地址, 变更后的注册地址. Includes 'A股' and '上海证券交易'.

Table with 2 columns: 联系人和联系方式, 董事姓名. Includes '姓名' and '职务'.

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理论为基础进行电能转换的一种电磁机械装置。

电机产品广泛应用于国民经济各个领域。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,尤其在大型电机产品的技术上占有优势。

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拓展。

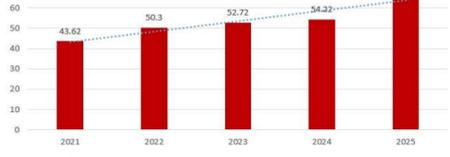
我国电机行业与整体电机行业市场特点类似,占主导地位的是国外品牌。日本的本田、马自达、意大利的NSM、Mecvale、Sinco等品牌是目前国际市场上主流的小型电机品牌。

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QY Research报告,2025年全球便携式发电机组市场规约为196亿元,预计2032年将增长至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。

2021年至2025年我国发电机组出口金额(亿美元)



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年我国发电机组出口前10大国家及增长情况(亿美元)



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 通用动力

滚轴鼠标或单击,开始放大图

核心终端产品线

发电机

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、车辆清洁等

水泵

应用场景:农业灌溉、内涝排水等

移动电源

农业机械

应用场景:农业灌溉、内涝排水等

Table with 7 columns: 境内非国有法人, 境内自然人, 境外法人, etc. Lists shareholders and their stakes.

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 报告期内公司控股股东及前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:2026-010

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报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批复》(证监许可[2019]2643号)核准,公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)136,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元。

截至2025年12月31日,募集资金使用及结余情况如下: 募集资金基本使用情况表 单位:万元 币种:人民币

Table with 2 columns: 发行名称, 2019年首次公开发行股票. Includes '募集资金到账时间' and '募集资金到账日期'.

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定》、《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定了《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岸支行存放的募集资金(含本金、利息及理财收益)全部转移至中国工商银行重庆朝天门支行,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,公司已将募集资金全部转移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》。

公司于2025年申请向特定对象发行可转换公司债券并于2025年12月终止了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承接。

因此,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

Table with 2 columns: 发行名称, 2019年首次公开发行股票. Includes '募集资金到账时间' and '募集资金到账日期'.

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)募集资金投资项目使用情况 详见“募集资金使用情况对照表”(见附件1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况 公司于2025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重庆安动力机械有限公司采购募投项目设备后平价转让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;“通用汽油机产能项目”第一套生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部自用,所实现的效益不计入项目;“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,“截至期末承诺投资金额”2,105.5万元系公司《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、承诺的公告》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与相汇总数存在尾差,均系数据计算四舍五入造成。

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

Table with 2 columns: 发行名称, 2019年首次公开发行股票. Includes '募集资金到账时间' and '募集资金到账日期'.

重要提示:公司募集资金投资项目“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”“通用汽油机产能项目”一直未开始建设,故未实现效益;“通用汽油机产能项目”第一套生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部自用,所实现的效益不计入项目;“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,因此未实现效益。

注1:“通用汽油机产能项目”一直未开始建设,故未实现效益;“通用汽油机产能项目”第一套生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部自用,所实现的效益不计入项目;“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,因此未实现效益。

注2:“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;“通用汽油机产能项目”第一套生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部自用,所实现的效益不计入项目;“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,因此未实现效益。

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;“通用汽油机产能项目”第一套生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部自用,所实现的效益不计入项目;“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,“截至期末承诺投资金额”2,105.5万元系公司《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、承诺的公告》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与相汇总数存在尾差,均系数据计算四舍五入造成。

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

Table with 2 columns: 发行名称, 2019年首次公开发行股票. Includes '募集资金到账时间' and '募集资金到账日期'.

重要提示:公司募集资金投资项目“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”“通用汽油机产能项目”一直未开始建设,故未实现效益;“通用汽油机产能项目”第一套生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部自用,所实现的效益不计入项目;“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,因此未实现效益。

注1:“通用汽油机产能项目”一直未开始建设,故未实现效益;“通用汽油机产能项目”第一套生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部自用,所实现的效益不计入项目;“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,因此未实现效益。

注2:“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;“通用汽油机产能项目”第一套生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部自用,所实现的效益不计入项目;“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,因此未实现效益。

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;“通用汽油机产能项目”第一套生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部自用,所实现的效益不计入项目;“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,因此未实现效益。