证券代码：603618　　证券简称：杭电股份　　编号：2026-011

# 杭州电缆股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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：

● 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2026年3月27日、3月30日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 公司股价累计涨幅较大，公司股票价格自2026年1月30日至3月30日，股票价格涨幅累计达到224.94%，现已严重偏离上市公司基本面，公司股价未来随时有快速下跌的可能，存在交易风险。

● 公司股票交易多次触及股票交易异常波动情形。自2026年1月30日至3月30日，公司股票交易4次触及股票交易异常波动情形。公司已累计发布4次异常波动公告及2次交易风险提示公告，持续向市场提示股票交易风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司最新滚动市盈率为负，市盈率绝对值远高于同行业。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率（TTM）（更新日期：2026年3月27日）显示，公司股票滚动市盈率（TTM）为-82.87，电气机械和器材制造业滚动市盈率（TTM）25.83，股票交易价格存在较大波动。

● 公司于2026年1月20日披露了《2025年年度业绩预亏公告》（公告编号：2026-003），经财务部门初步核算，公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润-30,000万元左右；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,000万元左右。公司敬请广大投资者注意公司经营业绩下降风险，理性决策，审慎投资。

● 公司于2026年3月26日披露了《股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-010），自公告披露之日起15个交易日后3个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），公司股东浙江富春江通信集团有限公司因经营发展需要计划通过上海证券交易所集中竞价交易减持其所持有的公司股份数量不超过1,530,000股、通过上海证券交易所大宗交易减持股份不超过3,060,000股；公司董高因个人资金需求，计划以集中竞价方式减持其所持股份不超过其所持有公司股份总数的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年3月27日、3月30日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司近期日常生产经营情况正常，内部及外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司于2026年1月20日披露了《2025年年度业绩预亏公告》（公告编号：2026-003），经财务部门初步核算，公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润-30,000万元左右；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,000万元左右。公司敬请广大投资者注意公司经营业绩下降风险，理性投资。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念情况。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司前期公告事项未发生重大变化，不存在需要更正、补充之处。公司所从事行业的市场环境、行业政策未发生重大调整。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股价累计涨幅较大，公司股票价格自2026年1月30日至3月30日，股票价格涨幅累计达到224.94%，现已严重偏离上市公司基本面，公司股价未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司股票交易多次触及股票交易异常波动情形。自2026年1月30日至3月30日，公司股票交易4次触及股票交易异常波动情形。公司已累计发布4次异常波动公告及2次交易风险提示公告，持续向市场提示股票交易风险。

公司最新滚动市盈率为负，市盈率绝对值远高于同行业。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率（TTM）（更新日期：2026年3月27日）显示，公司股票滚动市盈率（TTM）为-82.87，电气机械和器材制造业滚动市盈率（TTM）25.83，股票交易价格存在较大波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，公司有关信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告为准。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

**杭州电缆股份有限公司董事会**
2026年3月30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材料报表审计项目时，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 — 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

以上议案由公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2026年3月31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：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11

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

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，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/yjt_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台进行投票。

（二）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准。

（三）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。

持有多个股东账户的股东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意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通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次投票结果为准。

（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）股权登记日下午收市时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出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603109 | 神驰机电 | 2026/4/17 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月22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

（三）登记方式：

1、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，应出示委托人身份证、代理人身份证、股东授权委托书。

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，应出示法人股东营业执照、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，代理人应出示法人股东营业执照、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。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2026年4月22日下午17:30前送达。

六、其他事项

（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

邮箱：dsh@senci.com

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

**神驰机电股份有限公司董事会**
2026年3月31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

神驰机电股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 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》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2026-015

# 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

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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆神驰进出口贸易有限公司 | 70,000万元 | 48,160万元 | 是 | 否 |
| 重庆安来动力机械有限公司 | 35,000万元 | 35,000万元 | 是 | 否 |
| 重庆三华工业有限公司 | 5,000万元 | 5,000万元 | 是 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 198,160万元 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 101.5 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | ☑ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>☑ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>☑ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因公司经营发展需要，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，担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

（二）内部决策程序

本次对外担保经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况　　单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%） | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | |
| 神驰机电股份有限公司 | 重庆三华工业有限公司 | 100% | 107.4 | 5,000 | 5,000 | 2.56 | 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 | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | |
| 神驰机电股份有限公司 | 重庆神驰进出口贸易有限公司 | 100% | 69.19 | 48,160 | 70,000 | 35.86 | 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 | 否 | 否 |
| 神驰机电股份有限公司 | 重庆安来动力机械有限公司 | 100% | 67.51 | 35,000 | 35,000 | 17.93 | 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 | 否 | 否 |

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、重庆三华工业有限公司

| 被担保人类型 | 法人 | |
|---|---|---|
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | |
| 主要股东及持股比例 | 神驰机电股份有限公司持股100% | |
| 法定代表人 | 艾利 | |
| 统一社会信用代码 | 91500109203221591A | |
| 成立时间 | 1995年12月12日 | |
| 注册地 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同岗路57号4幢 | |
| 注册资本 | 1000万元 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；金属切割及焊接设备制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；拖拉机制造；制造、加工：汽车配件、摩托车配件、机械零件、仪器仪表零配件、农业机械产品、通用汽油机配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（国家专项规定除外）；销售五金产品、机电产品及配件（不含汽车）、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、机械设备及零配件。出口：本企业自产的汽车配件、摩托车配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、仪器仪表零配件、农业机械、通用汽油机、五金制品、机电产品及配件。进口：本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件。 | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 32,162.95 |
| | 负债总额 | 34,541.79 |
| | 资产净额 | -2,378.84 |
| | 营业收入 | 25,253.36 |
| | 净利润 | -1,739.61 |

2、重庆神驰进出口贸易有限公司

| 被担保人类型 | 法人 | |
|---|---|---|
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | |
| 主要股东及持股比例 | 神驰机电股份有限公司持股100% | |
| 法定代表人 | 曹清梅 | |
| 统一社会信用代码 | 91500109745334523N | |
| 成立时间 | 2002年2月9日 | |
| 注册地 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号 | |
| 注册资本 | 4500万元 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目：润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；生产、销售发电机组。 | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 158,427.02 |
| | 负债总额 | 109,612.28 |
| | 资产净额 | 48,814.75 |
| | 营业收入 | 171,587.18 |
| | 净利润 | 12,105.81 |

3、重庆安来动力机械有限公司

| 被担保人类型 | 法人 | |
|---|---|---|
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | |
| 主要股东及持股比例 | 神驰机电股份有限公司持股100% | |
| 法定代表人 | 谢云涛 | |
| 统一社会信用代码 | 91500109666086543XP | |
| 成立时间 | 2007年4月17日 | |
| 注册地 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 | |
| 注册资本 | 5000万元 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；照明器具制造；照明器具销售；消防器材销售；安防设备销售；研发、生产、销售通用气油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业主管部门生产许可的本获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输。 | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 64,831.03 |
| | 负债总额 | 43,770.57 |
| | 资产净额 | 21,060.46 |
| | 营业收入 | 110,917.43 |
| | 净利润 | 1,869.20 |

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

以上被担保人全部都系公司全资子公司，公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。

五、董事会意见

本次对外担保经公司第五届董事会第九次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避”的表决结果审议通过。公司本次为全资子公司提供担保系为了满足其日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为198,160万元（含本次担保），均为对公司全资子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的101.5%，无逾期担保。

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：2026-012

# 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：2026-011

# 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条第一款第（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）为基数分配利润。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208,848,360股，扣除公司回购专用证券账户中3,122,660股后为205,725,700股，以此计算合计拟派发现金红利51,431,425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。

自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。

（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