

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2026-024
神驰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告

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。
公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元的资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述款项可以滚动使用。

Table with 4 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收益. Lists various financial products and their performance.

Table with 4 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收益. Lists various financial products and their performance.

特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2026-023
神驰机电股份有限公司
与私募基金合作投资事项进展公告

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:
股权激励对象: 嘉兴股权投资合伙企业(有限合伙)
股权激励方式: 期权

合伙),出资比例50%。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于上海证券交易所网站的《关于与私募基金合作投资的公告(公告编号:2026-019)》。本次投资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。

Table with 4 columns: 序号, 股权激励对象, 股权激励方式, 股权激励金额(万元). Lists investment partners and amounts.

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-026
珠海高凌信息科技有限公司股份有限公司
2025年度暨2026年第一季度业绩说明会
预告公告

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:
●会议召开时间:2026年5月12日(星期二)14:00-15:00
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)



一、说明会类型
珠海高凌信息科技有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年度业绩报告》,于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年第一季度报告》。

二、说明会召开时间、地点和方式
会议召开时间:2026年5月12日(星期二)14:00-15:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员
董事长兼总经理冯峰先生、独立董事何峰先生、董事会秘书姜晓女士、财务负责人徐泽年先生(姜晓峰先生、姜晓女士可能无法参会)。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券事务部
电话:0756-8683888
邮箱:ir@comleader.com.cn

法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
(一)回购股份的目的
公司本次回购股份的资金全部用于实施员工持股计划或股权激励,公司需在回购期间调整股份回购方案,自回购方案实施之日起,未使用部分回购股份依法予以注销,公司注册资本将相应减少。

(二)回购股份的种类
公司本次回购股份为无限售条件流通股。
(三)回购股份的用途
公司本次回购股份不会影响公司的正常生产经营,不会导致公司产生资产负债率大幅上升的情况。若公司回购股份存在未使用部分,公司将依照《公司法》等法律法规的规定及时予以注销,并办理债权人的合法程序。

(四)办理本次回购股份事宜的具体授权
为高效、有序、顺利完成本次回购股份工作,公司董事会授权公司管理层在法律法规的规范范围内办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1. 管理本次回购股份专用证券账户及其他相关事宜;
2. 在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

六、依据适用的法律、法规、监管部门”的有关规定,办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

一、回购方案的不确定性风险
1. 本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
2. 在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

二、回购方案的不确定性风险
1. 本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
2. 在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

三、回购方案的不确定性风险
1. 本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
2. 在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

四、其他风险提示
(一)回购方案的不确定性风险
1. 本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
2. 在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。
特此公告。
珠海高凌信息科技有限公司股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-023
珠海高凌信息科技有限公司股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。
一、会议基本情况
珠海高凌信息科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年4月27日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料已于2026年4月23日通过电子邮件方式送达全体董事。

(一)审议通过《关于作2026年第一季度报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
议案具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作2026年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于作2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其配套的《上市公司股权激励管理办法》,经公司董事会审议通过,同意实施2022年限制性股票激励计划,授予激励对象共计34.16万股。

(三)审议通过《关于作2026年第一季度报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
议案具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作2026年第一季度报告》。

(四)审议通过《关于作2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其配套的《上市公司股权激励管理办法》,经公司董事会审议通过,同意实施2022年限制性股票激励计划,授予激励对象共计34.16万股。

(五)审议通过《关于作2026年第一季度报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
议案具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作2026年第一季度报告》。

(六)审议通过《关于作2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其配套的《上市公司股权激励管理办法》,经公司董事会审议通过,同意实施2022年限制性股票激励计划,授予激励对象共计34.16万股。

(七)审议通过《关于作2026年第一季度报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
议案具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作2026年第一季度报告》。

(八)审议通过《关于作2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其配套的《上市公司股权激励管理办法》,经公司董事会审议通过,同意实施2022年限制性股票激励计划,授予激励对象共计34.16万股。

(九)审议通过《关于作2026年第一季度报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
议案具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作2026年第一季度报告》。

(十)审议通过《关于作2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其配套的《上市公司股权激励管理办法》,经公司董事会审议通过,同意实施2022年限制性股票激励计划,授予激励对象共计34.16万股。

(十一)审议通过《关于作2026年第一季度报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
议案具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作2026年第一季度报告》。

(十二)审议通过《关于作2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其配套的《上市公司股权激励管理办法》,经公司董事会审议通过,同意实施2022年限制性股票激励计划,授予激励对象共计34.16万股。

(十三)审议通过《关于作2026年第一季度报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
议案具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作2026年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于作2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其配套的《上市公司股权激励管理办法》,经公司董事会审议通过,同意实施2022年限制性股票激励计划,授予激励对象共计34.16万股。

(十五)审议通过《关于作2026年第一季度报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
议案具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作2026年第一季度报告》。

(十六)审议通过《关于作2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其配套的《上市公司股权激励管理办法》,经公司董事会审议通过,同意实施2022年限制性股票激励计划,授予激励对象共计34.16万股。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
(一)非经常性损益
非经常性损益是指:公司发生的与公司经营业务无直接关系,且与公司经营业务无直接关系,且具有偶发性、非经常性的损益。

(二)主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 61,995,871.01 43,747,002.93 40.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,579,328.58 -17,897,324.84 104.68

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

经营活动产生的现金流量净额 -40,495,276.68 -44,233,416.31 8.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0305 -0.0978 131.19

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60

归属于上市公司股东的净资产 3,948,092.35 -12,646,829.02 131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 -88,761.75 -19,590,933.23 95.60