

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年8月25日

利华益维远化学股份有限公司董事会
2026年8月24日

湖南海利化工股份有限公司董事会
2026年8月25日

2026年8月25日

因此也一直未完全建账。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次决议和第四届监事会第四次决议,并于 2022 年 11 月 15 日召开 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》,为加快募投项目实施,提高募集资金使用效率,公司将募集资金中的存款和理财收益扣除相关费用后变更用于募投项目。

2022 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十八次决议、第四届监事会第十二次决议,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以募集资金置换的议案》,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置换,预计置换金额不超过 5000 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,累计置换 1,821.16 万元。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第一次会议,会议通过了《关于增加募投项目实施主体以共有自有资金支付募投项目建设资金后以募集资金置换的议案》,同意增加募投项目实施主体以共有自有资金支付募投项目建设资金后以募集资金置换,预计置换金额不超过 5000 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,累计置换 1,801.61 万元。

2、“技术型数字发电机电机生产产能建设项目”一直未开始建设,故未实现收益,“通用汽机汽机项目”第一条生产线于 2023 年 3 月投产,由于生产出的汽机全部留用,所以实现的收益未计入利润。“技术型数字发电机电机生产”一直未开始建设,且该项目用于提升公司电机与核心技术研发能力,因该项目的技术投入无法单独核算,“补充流动资金”有助提升公司的核心竞争能力和抗风险能力,从而增强公司的盈利能力,因此项目的收益无法单独核算,“通用汽机汽机项目”产品成本在项目“目前尚未完成建设,故未实现收益”。

3、“补充流动资金项目”因募集资金在通用汽机前生产的存款利息、理财收益,累计投入未实现投资总额 86.00 万元。

注:通用汽机汽机生产产能建设项目“调整后投资总额 26,301.48 万元中不包括理财收益及存款利息的投资总额,截至期末未实现投资总额 23,000 万元系公司《关于募投项目投资总额调整并重新论证、延期的公告》中补充流动资金投入金额。

[illegible]

三、重要事项 (一) 重要事项提示	
证券代码:603109	证券简称:神驰机电
公告编号:2026-044	
神驰机电股份有限公司	
关于2026年半年度利润分配方案的公告	
本公司董事及全体监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法律责任。	
重要内容提示:	
● 现金分红比例:每股派发现金红利1.0元(含税)。	
● 权利分配比例:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户专用证券账户持有股份为基数,其余归全体股东享有。	
● 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,并将在各公告中披露。	
一、利润分配方案内容	
截至2026年6月30日,公司母公司报告期末未分配利润为人民币194,332,812.83元。经董事会决议,公司2026年半年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户持有股份)为基数分配现金,具体分配方案如下:	
1. 公司向全体股东每股派发现金红利1.0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持有3,122,660股后为205,725,700股,以此计算合计拟派发现金红利20,572,570.0元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的13.59%。	
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,并将将在有关公告中披露。	
公司于2026年4月23日召开2025年度股东大会,会议审议通过了《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》,授权公司董事会制定并实施2026年度中期分红方案。因此,本次利润分配方案无需提交公司董事会审议。	
二、公司履行的决策程序	
公司于2026年8月21日召开第五届董事会第十三次会议,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。	
三、相关风险提示	
本次利润分配方案正常经营及公司发展阶段、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。	
特此公告。	
神驰机电股份有限公司董事会 2026年8月25日	
