

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-027

神驰机电股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2025年4月4日以微信、电话方式发出通知，2025年4月16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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024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《2024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《2024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三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025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三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024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 2024 年年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2024 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三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度远期结汇额度的议案》；

为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在 2025 年开展额度不超过 3,000 万美元的远期结汇交易，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于 2025 年度远期结汇额度的公告》（公告编号：2025-029）。

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〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税），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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。

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。

（九）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；

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 2024 年度内部控制评价报告》。

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三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司 2024 年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）

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三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；

因公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请授信额度，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（2025-034）。

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。

（十三）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》；

公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 73,160 万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》（2025-035）。

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。

（十四）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

1、《关于 2025 年总经理艾纯薪酬方案的议案》

董事艾纯回避

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

2、《关于 2025 年副总经理谢安源薪酬方案的议案》

董事谢安源回避

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

3、《关于 2025 年副总经理王春谷薪酬方案的议案》

董事王春谷回避

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

4、《关于 2025 年副总经理艾姝彦薪酬方案的议案》

董事艾姝彦回避

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

5、《关于 2025 年副总经理黄勇薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

6、《关于 2025 年财务负责人蒋佑年薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

7、《关于 2025 年董事会秘书杜春辉薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（十五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》；

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 2024 年度独立董事述职报告》。

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。

（十六）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。

（十七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》；

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董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

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三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。

（十八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》；

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，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 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9 票同意，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

2025 年 4 月 18 日