

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-052

神驰机电股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年8月15日以微信、电话方式发出通知，2025年8月26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《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》；

具体内容请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年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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五次会议审议通过，同意提交第五届董事会第六次会议审议。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》、《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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；

具体内容请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增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-055）。

董事谢安源回避表决；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

本议案经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容请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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

保荐机构出具了专项核查意见。

（五）审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》；

为规范公司的证券投资行为，防范证券投资风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》，制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（六）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

为加强公司的内部控制管理，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中华人民共和国审计法》和其他法律法规以及《神驰机电股份有限公司章程》相关规定，公司修订了《内部审计制度》，修订后的《内部审计制度》披露于上海证券交易所网站。

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五次会议审议通过,同意提交第五届董事会第六次会议审议。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日