

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2026-034

神驰机电股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年6月23日以微信、电话方式发出通知，2026年6月29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《关于募投项目投资金额调整并重新论证、延期的议案》；

公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”投资金额进行调整，并将其达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目投资金额调整并重新论证、延期的公告》（2026-035）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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1.5亿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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）

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。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

公司拟定于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

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

2026 年 6 月 30 日