

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-062

## 神驰机电股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年10月17日以微信、电话方式发出通知，2025年10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年第三季度报告的议案》；

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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交第五届董事会第七次会议审议。

（二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、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”内部投资结构进行调整，并将达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》（2025-064）。

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意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》；

为进一步完善公司治理结构，公司拟将审计委员会委员进行如下调整：

调整前审计委员会委员：刘向强、魏艳、欧春梅，刘向强担任主任委员。

调整后审计委员会委员：刘向强、魏艳、赵立军，刘向强担任主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（四）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2025-065）。

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。

（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

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〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

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

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

细则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

（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

细则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

（九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

细则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

（十）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

细则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

（十一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

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

（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

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

（十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

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

（十四）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

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

（十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

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

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

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

（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

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

（十八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

细则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

（十九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

规则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

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

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

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

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

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

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

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

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

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

规则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

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

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

本议案尚需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

细则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

本议案尚需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

办法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

本议案尚需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

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 10 月 30 日