

神驰机电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 7 月

神驰机电股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2026 年 7 月 16 日下午 14 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
- 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会
- 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
- 五、参会人员：
 - (一) 在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
 - (二) 公司董事、高级管理人员
 - (三) 公司聘请的律师
- 六、会议议程：
 - (一) 主持人宣布现场会议开始
 - (二) 宣布现场股东（股东代表）到会情况
 - (三) 介绍公司董事、高管人员、见证律师的出席情况
 - (四) 宣读会议审议议案：

序号	议案名称
1	《关于募投项目投资金额调整并重新论证、延期的议案》

- (五) 出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决
- (六) 参会股东发言提问
- (七) 宣布表决结果
- (八) 律师发表见证意见
- (九) 主持人宣布本次股东会结束

神驰机电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为了维护神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”、或“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《神驰机电股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代表，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应依法行使法定权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次大会的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本次大会召开期间，股东及股东代表如有问题需要质询，不应打断会议流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于募投项目投资金额调整并重新论证、延期的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前的实施情况和实施进展，公司拟对该项目投资金额进行调整，并将达到预定可使用状态日期由2026年6月调整至2026年12月，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用人民币29,424,628.68元后，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

公司募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金规模
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415	12,415
2	通用汽油机扩能项目	7,769	7,769
3	技术研发中心建设项目	7,225	7,225
4	补充流动资金	30,300	30,300
合计		57,709	57,709

二、募集资金变更用途情况

公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第五次会议、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》，公司拟将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能

项目”、“技术研发中心建设项目”尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，新项目由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，总投资 34,927.24 万元，不足部分由公司自有资金或银行借款解决。

截至 2026 年 5 月 31 日，变更用途后的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	截至 2026 年 5 月 31 日累计使用募集资金金额	投资进度 (%)
通用动力机械产品生产基地建设项目	28,105	13,474.74	47.94%

三、本次募投项目投资金额调整 and 延期的原因及相关情况

1、本次募投项目投资金额调整的原因及相关情况

在“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，公司根据实际情况出发，对设备进行了优化调整，同时本着合理、高效的原则使用募集资金，较好地控制了建设成本。“通用动力机械产品生产基地建设项目”原计划使用募集资金投资 28,105 万元，根据该项目的进展情况，公司拟对原项目投资金额进行调整，具体如下：

项目	投资金额 (调整前)	投资金额 (调整后)	募集资金投入金额 (调整前)	募集资金投入金额 (调整后)
建筑工程费用	19,000	17,000	19,000	17,000
设备购置费用	9,000	6,000	9,000	6,000
安装工程费	105		105	
合计	28,105	23,000	28,105	23,000

注 1：以上投资金额中不含预备费、铺底流动资金。

注 2：以上金额为预估金额，最终金额以实际情况为准。

2、本次募投项目延期的原因及相关情况

“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，前期内部功能区的调整，建设方案发生变化后，公司对整个项目建设进度预判不足，整个项目建设进度低于预期。目前，该项目处于装修、验收阶段，部分设备已经采购完毕。因此，根据目前项目建设进度情况，公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”

达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月，具体如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
通用动力机械产品生产基地建设项目	2026 年 6 月	2026 年 12 月

四、对募投项目的重新论证

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，公司对该项目的可行性进行了重新论证：

1、项目可行性与必要性分析

公司深耕通用动力机械领域数十年，小型发电机与发电机组两大主要产品规模效应优势明显，产销规模在行业内处于领先地位。公司是行业内少数具备小型发电机、通用汽油机、控制面板、消声器、逆变器、机架等终端类产品主要部件自主研发与自主生产能力的企业，全产业链布局优势明显。

同时，公司在研发方面储备了丰富的技术资源。截至 2025 年年底，公司获得专利 463 项，其中发明专利 40 项，实用新型专利 274 项，外观专利 149 项。

另外，通过全球化的营销策略，公司在国际市场已经建立了相对完善的营销网络。目前，公司在美国、迪拜、印尼、德国等多地设立了全资子公司，并在越南、美国建立了生产基地。

以上优势能够助力公司始终在行业内保持较强的竞争力从而消化本次募投项目带来的新增产能。

从行业层面来看，公司所在细分行业仍具备一定发展空间。根据 QYResearch 报告，2025 年全球便携式发电机组销售市场规模约为 196 亿元，预计 2032 年将达到 305.0 亿元，年复合增长率为 6.6%。

近几年，随着公司不断发展，产能、场地愈加紧张，本项目的建成投产将缓解公司产能、场地压力，进一步扩大公司在行业内的产销规模优势，提高公司盈利水平。

2、项目经济效益分析

经论证，该项目符合公司长期发展战略规划，具备良好的经济效益，具备投资的可行性。

五、保障募投项目延期后按期完成的相关措施

公司将密切关注募投项目的实施进度，按照时间节点，合理统筹安排，确保

募投项目于 2026 年 12 月前达到可使用状态。

六、对公司的影响

公司本次募投项目投资金额调整并延期是根据项目进展情况作出的审慎决定，不会损害公司及股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。公司将加快推进该项目建设进度，使其尽快达到预定可使用状态。

该议案已由公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。