

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2026-042

神驰机电股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月11日以微信、电话方式发出通知，2026年8月21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〈2026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2026年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2026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九次会议审议通过，同意提交第五届董事会第十三次会议审议。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际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2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）

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 2026 年半年度利润分配方案的议案》；

公司 2026 年半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（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数向全体股东每股派发现金红利 0.1 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 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。

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 8 月 25 日