（上接77版）

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《聘请公司2026年度审计机构》，该议案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡畅	2006年	2005年	2006年	2024年
签字注册会计师	何新娣	2010年	2007年	2007年	2023年
项目质量控制复核人	孙峰	2008年	2007年	2008年	2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江大胜达包装股份有限公司	质量控制复核人
2025年	永和流体智控股份有限公司	质量控制复核人
2025年	温州宏丰电工合金股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江三美化工股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	质量控制复核人
2025年	宁波博汇化工科技股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字会计师
2023年	浙江新柴股份有限公司	签字会计师
2024-2025年	浙江森马服饰股份有限公司	签字会计师

（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江银轮机械股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	常州银河世纪微电子股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	美康生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江鼎龙科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2024年度	2025年度	2026年度	变动比例及原因
年报审计收费金额（万元）	230	230	由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。	不适用
内控审计收费金额（万元）	46	46		不适用

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2026年3月17日，公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘“立信”为2025年度外部审计机构的建议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2026年3月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《聘请公司2026年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议》

2、《浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2026-09

浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。

2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

一、投资情况概述

1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

上述投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责管理。

在额度范围内公司董事会授权董事长邱坚强先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

4、投资期限：本议案需提交股东会审议，自2025年度股东会审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源：自有资金。

二、审议程序

1、2026年3月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交2025年度股东会审议。

2、本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

（1）投资标的属于中短期、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金原则上只能购买中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构；

2、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜，公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时向社会公众披露相关信息。如评估发现所购买的理财产品可能存在影响公司资金安全的风险，公司财务部应及时向董事会汇报，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。

四、投资对公司的影响

1、为了提高公司资金使用效率，公司在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。

2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

3、浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2026-14

浙江森马服饰股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月21日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月14日

7、出席对象：

（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事及高级管理人员。

（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于董事会独立董事薪酬标准的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于“质量回报双提升”行动方案的议案	非累积投票提案	√

2、以上内容详见2026年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述第5、6、7、9、10、11项议案需要对中小投资者的表决单独计票。

4、公司独立董事应于本次年度股东会上做述职报告。

三、会议登记等事项

（一）参加现场会议登记方法：

1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。

2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。

3、登记时间：2026年4月16日－17日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

（二）其他事项

1、联系方式

联系人：张澄思　　联系电话：021-67288431

传　真：021-67288432　　邮政编码：201108

现场会议地址：上海市闵行区莲花南路2689号

2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

3、本次股东会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
2026年03月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362563”，投票简称为“森马投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江森马服饰股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江森马服饰股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于公司2025年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√			
6.00	关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
7.00	关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案	√			
8.00	关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案	√			
9.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
10.00	关于董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案	√			
11.00	关于董事会独立董事薪酬标准的议案	√			
12.00	关于“质量回报双提升”行动方案的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2026-12

浙江森马服饰股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“森马服饰”、“公司”）为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应证券监管机构关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的号召，全面提升上市公司治理水平、信息披露质量、经营发展质量与投资者回报能力，公司结合发展战略、经营情况及财务情况，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康及可持续发展，制定“质量回报双提升”行动方案。本方案于2026年3月27日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体如下：

一、聚焦服饰主业，提升盈利能力

森马服饰创建于2002年，是一家以虚拟经营为特色，以休闲服饰、儿童服饰为主导产品的企业集团，旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。

公司拥有的两个主要品牌分处于两个不同细分市场，森马品牌所处的休闲服饰行业适用的着装场景丰富，在服饰市场中占据半壁江山，巴拉巴拉品牌所处的童装行业处于景气发展阶段，是服装行业中增长最快的赛道之一。经过多年的努力，森马品牌已位居本土休闲装品牌龙头地位，巴拉巴拉品牌占据童装市场绝对优势，连续多年国内市场份额第一。

2025年，公司提出“双主力、双潜力、全球化”战略布局，通过做强森马和巴拉巴拉“双主力”品牌，巩固核心竞争优势；通过培育儿童运动品牌和Marc O'Polo品牌“双潜力”赛道，打造第二增长曲线；通过核心市场深耕、新市场敏捷探索，稳步推进海外业务。

未来，公司将紧密围绕公司发展战略，聚焦服饰主业，坚持以消费者为中心、以公司长期利益最大化为原则，以“有质量地增长”为核心目标，积极进行提质增效，提升公司的整体盈利能力，以优异的经营业绩回报广大投资者。

二、积极创新改革，提升经营质量

经营方面，公司将加大研发投入，强化产品创新、推进数字化赋能、深化零售转型，持续提升经营质量。

（一）强化产品创新与全流程品质管控

加大研发投入，聚焦功能科技、绿色环保、舒适体验、安全健康，提升产品核心竞争力。建立从研发、采购、生产到终端的全流程品质管控体系，严格供应商准入与生产过程管控，执行高于国家标准的内部质量要求，打造安全、舒适、高品质的服饰产品，以产品质量赢得消费者信赖，以口碑驱动长期增长。

（二）数字化赋能与供应链优化

以数字化、智能化、AI技术赋能设计研发、商品运营、渠道管理、物流仓储全链条，提升运营效率与决策精准度。优化柔性供应链，提升快速反应与柔性生产能力，降低运营成本，提升盈利质量。强化单店运营能力，从追求门店数量转向提升门店质量、坪效、盈利能力，实现从规模驱动向质量效益驱动转变。

（三）深化零售转型与全渠道、全方位提质增效

坚持以消费者为中心，全面推进零售转型，建立以门店为核心的“人货场”协同机制。优化52周MD商品运营体系，提升精准企划、快速反应、高效铺货能力，降低库存风险，提升周转效率。推进线上线下一体化，做强电商、直播、私域等线上渠道，提升线下门店体验感与服务能力，稳步推进品牌全球化走出去战略，实现全域渠道高质量、高效率、高效益发展。

三、全面强化合规治理，夯实长效发展质量根基

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东会、董事会等组成的公司治理架构。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司增加了一名独立董事，将第七届董事会成员从9名增加为10名，同时，公司依照法律法规的要求制定了《独立董事工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（一）健全法人治理结构，强化关键少数履职尽责

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》及上市公司治理准则要求，持续优化股东会、董事会、专业委员会、高级管理人员权责清晰、制衡有效、运行高效的治理架构。强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员忠实勤勉义务，严格执行关联交易、对外担保、重大投资等监管要求，坚决杜绝资金占用、违规担保、内幕交易、利益输送等违法违规行为。保障独立董事独立性与专业性，充分发挥独立董事在合规审查、财务监督、中小投资者保护中的监督作用，定期开展履职评估，提升决策科学性与公允性。

（二）完善内部控制与风险管理体系，守住合规运营底线

公司将继续以监管合规为核心导向，持续修订完善内控制度体系，覆盖财务报告、资金管理、关联交易、信息披露、内幕信息管理、投资并购、子公司管控等全流程关键环节，并建立事前防范、事中控制、事后监督的闭环风控机制，定期开展内控自我评价与外部审计监督，重点排查合规风险、财务风险、经营风险与法律风险，对发现问题及时整改。

（三）规范重大事项决策程序，提升决策透明度

公司将继续严格执行重大事项董事会、股东会审议程序，坚持集体决策、科学论证、合规审查、公开披露原则，对重大投资、资产处置、关联交易、对外担保、股权激励等事项，严格履行可行性论证、合规审查、风险评估、信息披露等法定程序。强化决策过程留痕管理，确保决策依据充分、程序合规、责任明确，以规范决策保障公司与全体股东利益。

四、提升信息披露质量，打造透明合规资本市场形象

公司始终严格按照法律法规和上市公司监管规定的要求，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，充分披露公司各项信息，提升公司透明度，保障投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。自上市以来，公司已连续多年在深圳证券交易所年度信息披露考评中获得最高等级“A级”评价。

未来，公司将继续严格遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，充分披露公司信息，持续优化披露内容，以投资者决策有用性为核心，精简冗余信息、强化关键信息披露、提升披露深度，增强披露针对性与可读性，切实保障中小投资者获取信息的公平性与有效性。

五、优化投资者关系管理，切实维护投资者合法权益

公司在上市之初就已制定了《投资者关系管理制度》。多年来，公司始终秉持“真诚坦率、实事求是”的投资者沟通原则，注重诚信、坚守底线，确保工作符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则，与资本市场和投资者保持高质量互动，践行公众公司公开透明的责任与义务。

未来，公司将继续做好投资者管理工作，持续优化投资者服务流程，提升咨询回复效率与质量，加强公司与投资者之间的有效沟通，高效传递公司价值，推动公司内在价值与市场价值良性匹配。

六、健全长效回报机制，实现质量与回报同步提升

自2011年上市以来，公司已制定了五份三年期的股东回报规划，始终致力于保持分红的稳定性和可预期性。根据公司《2024年－2026年股东回报规划》规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司严格遵循相关法律法规及公司章程的要求，认真落实和执行利润分配政策，与投资者持续共享公司发展成果。公司自上市至2025年末，累计已完成现金分红125.84亿元，占同期累计净利润的74.64%。

未来，公司将严格按照《公司章程》与监管要求，制定并执行持续、稳定、合理的利润分配政策，明确现金分红条件、比例与决策程序，保持分红政策连续性与稳定性。公司将始终聚焦主业，增强企业竞争力，提升内在价值，稳健经营，为投资者回报提供坚实的业绩支撑。在满足正常经营资金需求和支持长期发展的前提下，优先采用现金分红方式回报股东，提升分红比例与可预期性，让投资者持续共享公司发展成果。公司将通过多种方式维护投资者权益，积极回馈广大投资者，切实做好“质量回报双提升”，不断增强股东满意度与获得感，为提振市场信心、推动资本市场健康发展贡献积极力量。

七、风险提示

本行动方案基于当前法律法规、监管政策、行业环境与公司经营实际制定，后续若遇宏观经济、行业周期、市场环境、消费需求、监管政策等发生重大变化，公司将相应调整方案内容。方案中涉及的经营规划、发展目标、回报计划等为前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

（上接78版）

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）□其他：________	
交易品种	远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	2,400
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	40,000
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他：___	
交易期限	自董事会审议通过之日起12个月内	

● 已履行的审议程序：神驰机电股份有限公司于2026年3月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，均以正常生产经营为基础。但外汇衍生品交易业务也会存在汇率波动风险、违约风险以及操作风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元等外币为主，

为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成不利影响，公司拟开展外汇衍生品交易。

（二）交易金额

公司本次外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,400万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000万元（或等值外币）。在上述额度内资金可滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

（三）资金来源

自有资金

（四）交易方式

交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

交易场所：公司只能与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，均以正常生产经营为基础。但是也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率波动存在较大的不确定性，可能因汇率波动造成公司损失；

2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易的对手均为具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而造成公司损失；

4、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控执行不到位或操作人员失误而造成风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司外汇衍生品交易业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程及风险处理程序等进行了明确规定，对外汇衍生品交易业务行为和风险进行了有效规范和控制。

2、公司进行外汇衍生品交易业务以正常经营业务为基础，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以规避和防范汇率风险为目的，不进行任何投机和非法套利交易。

3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

4、公司持续开展对汇率的研究分析，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

5、公司将持续加强应收账款的管控，严控逾期应收账款，避免实际发生的

现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而造成公司损失。

6、在实施每笔外汇衍生品交易前，严格履行内部审批流程。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算与会计处理，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认后的结果为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是　√否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是　√否

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2026-013

神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：童文光

1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师：周浪

周浪，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

拟安排质量控制复核人员：陈智

2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

签字注册会计师周浪、项目质量控制复核人陈智近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人及签字注册会计师童文光近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚的情况，但是存在因执业行为受到中国证监会行政监管措施和上海证券交易所纪律处分的情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	童文光	2024.12.20	行政监管措施	中国证券监督管理委员会贵州监管局	在执行贵州中毅达股份有限公司2021年拟发行股份购买资产并募集配套资金审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师审计准则》的相关规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会贵州监管局对天职国际、童文光、贾吉全、刘太平采取出具警示函的行政监管措施。
2	童文光	2024.7.8	纪律处分	上海证券交易所	在执行贵州中毅达股份有限公司主板重大资产重组申请财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定。上海证券交易所对童文光、贾吉全、刘太平采取通报批评的纪律处分。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计88万元（其中：年报审计费用68万元；内控审计费用20万元），与上一期审计费用相同。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的执业资质、诚信记录等方面进行了审查，认为天职国际拥有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司年度审计要求，同意聘请天职国际为公司2026年度审计机构。

2、董事会的审议和表决情况

本次续聘会计师事务所的议案经公司第五届董事会第九次会议一致审议通过。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2026-017

神驰机电股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日　14点00分

召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2026年度财务预算报告》	√
4	《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
5	《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于向金融机构申请授信额度的议案》	√
8	《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》	√
9	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10	《2025年度独立董事述职报告》	√
11	《未来三年（2026年至2028年）股东分红回报规划》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603109	神驰机电	2026/4/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年4月22日9:00-17:30

(二)登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

(三)登记方式：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示委托人身份证、代理人身份证、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2026年4月22日下午17:30前送达。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1. 联系人：李举、杜春辉

2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

3. 联系电话：023-88027304

邮箱：dsh@senci.com

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

神驰机电股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度财务决算报告》			
3	《2026年度财务预算报告》			
4	《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》			
5	《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于向金融机构申请授信额度的议案》			
8	《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》			
9	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
10	《2025年度独立董事述职报告》			
11	《未来三年（2026年至2028年）股东分红回报规划》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2026-015

神驰机电股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
重庆神驰进出口贸易有限公司	70,000万元	48,160万元	是	否
重庆安来动力机械有限公司	35,000万元	35,000万元	是	否
重庆三华工业有限公司	5,000万元	5,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	198,160万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	101.5
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因公司经营发展需要，公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度不超过110,000万元，担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

（二）内部决策程序

本次对外担保经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况　　单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
神驰机电股份有限公司	重庆三华工业有限公司	100%	107.4	5,000	5,000	2.56	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
神驰机电股份有限公司	重庆神驰进出口贸易有限公司	100%	69.19	48,160	70,000	35.86	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
神驰机电股份有限公司	重庆安来动力机械有限公司	100%	67.51	35,000	35,000	17.93	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、重庆三华工业有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	神驰机电股份有限公司持股100%	
法定代表人	艾利	
统一社会信用代码	91500109203221591A	
成立时间	1995年12月12日	
注册地	重庆市北碚区蔡家岗镇同源路57号4幢	
注册资本	1000万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；金属切割及焊接设备制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；拖拉机制造；制造、加工：汽车配件、摩托车配件、机械零件、仪器仪表零配件、农业机械产品、通用汽油机配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（国家专项规定除外）；销售五金产品、机电产品及配件（不含汽车）、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、机械设备及零配件。出口：本企业自产的汽车配件、摩托车配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、仪器仪表零配件、农业机械、通用汽油机、五金制品、机电产品及配件。进口：本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	32,162.95
	负债总额	34,541.79
	资产净额	-2,378.84
	营业收入	25,253.36
	净利润	-1,739.61

2、重庆神驰进出口贸易有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	神驰机电股份有限公司持股100%	
法定代表人	曹清梅	
统一社会信用代码	91500109745334523N	
成立时间	2002年2月9日	
注册地	重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号	
注册资本	4500万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般项目：润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；生产、销售发电机组。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	158,427.02
	负债总额	109,612.28
	资产净额	48,814.75
	营业收入	171,587.18
	净利润	12,105.81

3、重庆安来动力机械有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	神驰机电股份有限公司持股100%	
法定代表人	谢安源	
统一社会信用代码	9150010966086543XP	
成立时间	2007年4月17日	
注册地	重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号	
注册资本	5000万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；照明器具制造；照明器具销售；消防器材销售；安防设备销售；研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	64,831.03
	负债总额	43,770.57
	资产净额	21,060.46
	营业收入	110,917.43
	净利润	1,869.20

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

以上被担保人全部都系公司全资子公司，公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。

五、董事会意见

本次对外担保经公司第五届董事会第九次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避”的表决结果审议通过。公司本次为全资子公司提供担保系为了满足其日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为198,160万元（含本次担保），均为对公司全资子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的101.5%，无逾期担保。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年3月31日