

重庆宗申动力机械股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,公司以全面推动公司高质量发展,实现公司与各利益相关方的共赢为主要目的,制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措见下:

一、聚焦主业和培育新质生产力“双轮驱动”,推动产业转型升级

公司是国内专业化中小型动力机械产品制造基地之一,以向各类交通和作业场景提供可靠(品质、性能、高性价比)、绿色(环保、友好、低耗能)、智能(智能化生产、智能化服务)的动力系统集成产品与服务为使命,致力于成为全球领先的动力系统集成服务商。

公司深耕中小型动力机械领域,沿着制造业高端化、信息化、服务化、智能化、绿色化的发展方向不断探索创新。公司以市场需求为导向,以科技创新为引领,坚持聚焦核心主业和培育新质生产力“双轮驱动”,巩固“摩托车发动机”和“通用动力机械”两大传统主业在行业中的龙头地位,加大在“航空动力”“新能源”和“高端零部件”三大新兴领域的研发投入和市场开拓力度,促进公司产业转型升级的稳步推进。同时,全面开启数字化、智能化升级之路,将“数字化、智能化”这一核心理念深入贯彻到生产制造与运营管理的每一个环节与流程之中,全面采用先进的数字化、智能化工具,以此强化各业务环节的管理能力,加快实现生产过程智能化、应用场景数字化、运营模式智慧化。近年,公司及下属重庆宗申通用动力机械有限公司、重庆大江动力设备制造有限公司、重庆宗申航空发动机制造股份有限公司先后获得国家级专精特新“小巨人”企业认定,为公司的高质量发展与转型升级提供强有力的支撑与推动。

二、完善治理结构和内控机制，切实提高公司治理水平

公司治理是企业发展的基石。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，坚守合规、风险底线，持续提升公司治理能力。一是完善公司治理制度体系。建立健全内部控制制度，并不定时进行梳理与修订，确保与上位法的有效衔接，健全履职保障机制。二是优化公司三会运作机制。建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理架构，并在此基础上加强董事会建设，优化决策流程，确保决策的科学性和有效性；强化监事会监督职能，保障公司合法权益；加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。三是提升公司规范运作水平。公司权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，确保公司三会的召集、召开流程合法、合规，公司控股股东、实际控制人行为规范，防止发生干涉公司的具体运作、影响公司经营管理的独立性的情况，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年度，公司共召开3次股东大会，筹备召开6次董事会会议、5次监事会会议。每次会议的会议准备、会议通知、会议召开、会议决议、会议资料的整理和保存均符合规范运作的规定，董事、监事、高管对会议内容认真审核、充分讨论，均形成了有效的决议。未来，公司将继续加强制度建设、强化风险管理、优化公司治理体系，提升科学决策水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。

三、提高信息披露质量，为价值判断提供充分依据

信息披露是上市公司向投资者展现公司的“窗口”。公司坚守信息披露合规为底线，持续提升信息披露有效性，提高公司透明度，讲出“好故事”，传递真价值；以投资者信息需求为导向，客观事实为依据，拓展信息披露的广度和深度，更好地呈现公司价值，树立公司资本市场良好形象。

公司牢记信息披露准则、不忘为投资者创造价值的使命，充分保障投资者的知情权。除了确保真实、准确、完整、及时、公平外，公司信息披露力争做到简明清晰、通俗易懂，便于投资者阅读和理解。在披露年报的过程中，积极披露行业信息，包括公司的业务模式、竞争优势和分板块经营数据等，全面精准地向投

投资者传递公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性，为投资者的价值判断提供充分的依据。未来，公司将继续提升信息披露质量，切实保障全体股东特别是中小股东的知情权，传递公司价值。

四、加强投资者关系管理，畅通沟通渠道

公司坚持践行“以投资者为本”的理念。在日常工作中通过投资者热线、邮件、互动易、采访、调研参观等方式与机构投资者、个人投资者保持多层次、多渠道、多形式的广泛沟通，认真听取和回复中小投资者的建议和咨询，并积极与公司指定的信息披露媒体沟通联系，创造良好的舆论环境。2024年，公司通过投资者关系互动平台及时解答中小投资者关注的各类问题共计259个。通过互动问答方式，与投资者保持了良好的互动关系，并向投资者充分提示公司的各种风险事项，大大增强投资者风险防范意识。

为进一步做好投资者关系管理工作，公司2024年全年召开四次业绩说明会，并参加了重庆上市公司协会举办的“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”，公司管理层积极主动通过网络在线交流形式，紧扣投资者关注的焦点，从公司治理、发展战略、经营状况、重大投资、行业前景等方面进行深入阐述，与投资者进行零距离沟通交流。为更好地向投资者传递多元化的内在价值，全面展现企业形象，公司2024年发布了2023年社会责任（ESG）报告。未来，公司将继续以投资者需求为导向，探索并拓展多元化的投资者沟通方式，并保持常态化召开业绩说明会，加大投资者接触面，让更多投资者关注公司、了解公司、认可公司。

五、重视股东回报，持续维持高比例分红

公司高度重视对全体股东特别是中小股东的回报。自2003年公司重组以来，公司积极回馈投资者，使投资者共享企业价值，已经累计分红20次，累计现金分红金额达32.29亿元，其中2023年向全体股东以每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利2.86亿元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为79.08%。公司认真执行现金分红政策要求，充分考虑和保护股东权益，在保证企业正常运营的同时，实现利润的有效分配。

未来，公司将坚持与投资者共享发展成果，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状和业务发展规划，科学统筹经营发展、业绩增长与投资回报的动态平衡，为投资者提供持续稳定的现金分红，切实保障并提升投资者回报和获得感。

六、其他说明及风险提示

公司“质量回报双提升”行动方案的实施，是实现公司高质量发展、提升投资者回报的重要举措。公司将坚定以提高公司发展质量、加强股东回报为目标，全面推动“质量回报双提升”行动方案落地见效，为公司持续健康发展注入强大动力。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日