

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2026年1月29日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十二届董事会第四次会议于2026年2月3日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

3. 董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生，董事李耀先生和王大英女士。董事长左宗申先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决，作出如下决议：

以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于控股子公司股份转让及全资子公司发行股份购买控股子公司股份的议案》。

为满足战略规划和业务发展的需要，拟将公司全资子公司重庆拓源动力机械有限公司持有控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司（简称“宗申航发”）3.3983%股份进行转让，同时公司全资子公司重庆辰宇科技股份有限公司通过发行股份购买包括公司在内的部分宗申航发股东持有宗申航发58.3975%股份。本次交易完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第四次会议决议；
2. 投资协议；
3. 发行股份购买资产协议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日