

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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4月11日向全体董事及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五次会议于2026年4月21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董事王大英女士和独立董事易继明先生。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

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025年可持续发展报告》；详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2025年可持续发展报告》。

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报

告》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2025 年度董事会工作报告》。

4. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》；

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，分配现金总额 229,005,384.00 元，不实施送股和资本公积金转增股本。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

5. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025 年度内部控制评价报告》。

6. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

7. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025 年度独立董事述职报告》。

8. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

9. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信及融资计划的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2026 年度授信担保额度预计的公

告》。

10. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于 2026 年度对子公司担保的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2026 年度授信担保额度预计的公告》。

11. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业务的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。

12. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

13. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》《关于开展远期外汇资金交易业务的可行性分析报告》。

14. 以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。

15. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

16. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于东莞市锂智慧能源

有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于东莞市锂智慧能源有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》《关于东莞市锂智慧能源有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

17. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于独立董事年度独立性自查情况报告的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

18. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于补充确认关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事左宗申先生回避表决；

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于补充确认关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

19. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

20. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

根据经营发展需要，为推动公司“十五五”战略规划落地，进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意对公司部分组织架构进行调整与优化，并同意授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，具体调整如下：

(1) 机构新设：设立总经理办公室；

(2) 职能整合：原证券运营中心拆分为“运营管理中心”“证券事务中心”；撤销质量管理中心，职能并入运营管理中心；原行政党群中心调整为“党群中心”，

行政管理职能剥离至总经理办公室；

(3) 机构名称变更：原营销管理中心调整为“海外发展与营销中心”；原“制造技术中心”调整为“精益制造中心”；原“技术中心”调整为“技术研究院”。

21. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；

(1) 2025 年度薪酬执行情况

2025 年度公司董事薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 的公司《2025 年年度报告》关于董事的薪酬情况。

(2) 2026 年度薪酬方案

为促进公司董事忠实勤勉地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，参考行业津贴水平，2026 年公司董事薪酬方案如下：

① 独立董事领取固定津贴，津贴标准为 25 万元/年（税前）；

② 在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定。

③ 不在公司兼任高级管理人员的非独立董事，领取固定津贴，董事长津贴标准为 30 万元/年（税前），其他非独立董事津贴标准为 20 万元/年（税前）。同时在公司担任具体职务的，按照约定领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事会薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，提交公司股东会审议。

22. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，两名关联董事黄培国先生和郭强先生回避表决；

(1) 2025 年度薪酬执行情况

2025 年度公司高级管理人员薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com) 的公司《2025 年年度报告》关于高级管理人员的薪酬情况。

(2) 2026 年度薪酬方案

高级管理人员按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬及绩效薪酬总额的百分之五十。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定。

董事会在审议本议案前，已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

23. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

24. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

25. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

26. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员持股管理办法〉的议案》；

相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

27. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司总经理工作细则〉的议案》；

相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

28. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》；

相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

29. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司内部审计制度〉的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

30. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司内部控制管理制度〉的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

31. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

32. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司证券投资内控制度〉的议案》；

相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

33. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

34. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

35. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

36. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2025 年年度股东会通知》。

以上第 1、3-6、8-13、21、25、31、34、35 项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第五次会议决议；
2. 公司审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
5. 独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日