

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第五次会议决定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，现发布关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯表决的方式召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东会，对相关事项进行审议。

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. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 5 月 13 日上午 9:15）至投票结束时间（2026 年 5 月 13 日下午 15:00）间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参

加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月6日（星期三）下午收市时，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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次提交股东会表决的提案名称

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	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司内部控制评价报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	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	非累积投票提案	√

6.00	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	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2026年度申请银行授信及融资计划的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于2026年度对子公司担保的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司开展理财业务的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于计提信用及资产减值准备的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	非累积投票提案	√
12.00	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	非累积投票提案	√
13.00	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	非累积投票提案	√
14.00	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于修订《公司分红管理制度》的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

（二）上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于2026年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1. 涉及关联股东回避表决的议案：第12项议案涉及全体董事，关联股东将回避表决。

2. 特别决议议案：第8、15、16项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3. 公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度工作述职。

4. 以上议案逐项表决，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式与要求

（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

(2) 异地股东可用信函或传真方式登记；

(3) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间：2026年5月8日至2026年5月12日（工作日）9:00-16:00

3. 登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

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、其他事项

联系人：林艺

联系电话：023-66372632

电子邮箱：linyi@zsengine.com

通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

邮政编码：400054

其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026年5月7日

附件一：

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“361696”，投票简称为“宗申投票”。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月13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、通过深圳证券交易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5月13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。

附件二：

重庆宗申动力机械股份有限公司

2025 年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）出席重庆宗申动力机械股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，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	2025 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司内部控制评价报告的议案	√			
5.00	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	√			
6.00	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	√			
7.00	关于公司 2026 年度申请银行授信及融资计划的议案	√			
8.00	关于 2026 年度对子公司担保的议案	√			
9.00	关于公司开展理财业务的议案	√			
10.00	关于计提信用及资产减值准备的议案	√			
11.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	√			
12.00	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	√			
13.00	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	√			
14.00	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	√			
15.00	关于修订《公司分红管理制度》的议案	√			
16.00	关于修订《公司章程》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：