

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年8月12日向全体董事、监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

公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月22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柴振海先生、董事王大英女士。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、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《公司2025年半年度报告及摘要》；

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年半年度报告摘要》。《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定，公司第十二届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。经公司第十一届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生和王大英女士为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第十二届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；

公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定，公司第十二届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。经公司第十一届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资料审核，同意提名郑亚光先生（会计专业人士）、易继明先生和贾滨先生为第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次股东大会审议。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。《公司独立董事提名人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及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.cn）。

5. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》。

以上第 2、3、4 项相关议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日