

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 5 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三次会议于 2025 年 12 月 10 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. 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生回避表决。

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《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

2. 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、

黄培国先生回避表决。

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《2026 年度日常关联交易预计公告》。

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

以上第 1、2 项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日