

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 第十二届董事会第七次会议决议公告

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5月24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七次会议于2026年5月29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《关于制定〈公司内部问责制度〉的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会和薪酬与考核委员会审议通过，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](http://www.cninfo.com)）。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

相关制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）。

### 三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第七次会议决议；
2. 公司审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日