

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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3月18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十九次会议于2025年3月28日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，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《2024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《2024年年度报告》《2024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《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024 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《2024 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《2024 年度财务决算报告》；

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。2024 年度，公司实现营业总收入 105.06 亿元，较上年同期增长 28.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.61 亿元，较上年同期增长 27.45%。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024 年度审计报告》。

5. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024 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 2024 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），共计分配利润 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 2024 年度利润分配预案的公告》。

6. 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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

7. 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》。

8. 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《2024 年度独立董事述职报告》。

9. 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 2025 年度审计机构的议案》；

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 2025 年度审计机构的公告》。

10. 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 2025 年内部控制审计机构的议案》；

为进一步提升公司内部控制水平以及提高公司风险控制能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年内部控制审计机构。

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 2025 年度审计机构的公告》。

11. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2025 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 2025 年度授信担保额度预计的公告》。

12. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于 2025 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 2025 年度授信担保额度预计的公告》。

13. 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》。

14. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对子公司提供财务资助公告》。

15. 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 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

16. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销资产的议案》；

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《关于核销资产的公告》。

17. 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》。

18. 以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》，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《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。

19. 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》。

20. 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 2024 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 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

21. 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 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》；

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 2024 年度业绩承诺实现情况的公告》。

22. 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》。

23. 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 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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；

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。

24. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。

25. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2024 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 2024 年年度股东大会通知》。

以上第 1、3-7、9-15、17-18 项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2. 公司审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 公司提名委员会 2025 年第一次会议决议；
4. 公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
5. 独立董事 2025 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

2025 年 4 月 1 日