

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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8月17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八次会议于2026年8月27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,公司董事会秘书及其他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2026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2026年半年度报告摘要》。《公司2026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《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事会授权管理办法〉的议案》。

相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第八次会议决议；
2. 公司审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日