证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2026-57

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

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 2026 年 10 月 22 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九次会议于 2026 年 10 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 年第三季度报告》；

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《公司 2026 年第三季度报告》。

2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈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九次会议决议；

2．公司审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日