

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-19 重庆宗申动力机械股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”或“宗申动力”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《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》,现将具体内容公告如下:

一、业绩承诺及补偿安排 (一)业绩承诺 根据双方签订的《业绩承诺及补偿协议》,本次交易的利润承诺期为2023年、2024年、2025年三个完整的会计年度。东莞市锂智慧能源有限公司承诺,在2023年度、2024年度、2025年度实现的净利润(指经过公司调整后且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计、扣除非经常性损益后归属于公司股东的税后净利润)分别不低于人民币1,500万元、4,500万元、4,500万元。

二、业绩承诺及补偿安排 (一)业绩承诺 根据双方签订的《业绩承诺及补偿协议》,本次交易的利润承诺期为2023年、2024年、2025年三个完整的会计年度。东莞市锂智慧能源有限公司承诺,在2023年度、2024年度、2025年度实现的净利润(指经过公司调整后且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计、扣除非经常性损益后归属于公司股东的税后净利润)分别不低于人民币1,500万元、4,500万元、4,500万元。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-20 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:

一、变更会计政策概述 2025年1月,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]121号),规定了关于流动负债与流动资产的划分“关于流动负债划分”的规定。根据《企业会计准则解释第17号》的相关规定,自2024年1月1日起实施。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 流动资产 (流动资产), 非流动资产 (非流动资产), 资产总额 (资产总额), 负债总额 (负债总额), 所有者权益 (所有者权益).

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-21 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于开展理财业务的公告》,现将具体内容公告如下:

一、开展理财业务的目的 为拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低财务成本,同时为闲置资金寻求增值渠道,在不影响公司正常生产经营的前提下,开展适度的理财业务。

二、开展理财业务的风险 投资理财产品存在一定的投资风险,且金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;短期投资的实际收益不可预期。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-22 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》,现将具体内容公告如下:

一、开展远期外汇资金交易业务的目的 近年来,公司营业收入中外销占比提升,结算币种主要使用美元,因此汇率波动较大,汇率波动对公司的经营业绩会产生一定影响。

二、开展远期外汇资金交易业务的风险 远期外汇资金交易业务具有期限长、流动性低、操作复杂等特点,且涉及跨境资金流动,汇率波动较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、开展远期外汇资金交易业务的风险 远期外汇资金交易业务具有期限长、流动性低、操作复杂等特点,且涉及跨境资金流动,汇率波动较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-23 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》,现将具体内容公告如下:

一、关联交易概述 1. 为支持重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)发展,保证公司经营业务发展的资金需求,公司控股股东宗申产业集团有限公司(简称“宗申集团”)拟向公司提供财务资助。

二、关联方基本情况 1. 关联方名称:宗申产业集团有限公司 2. 注册地址:重庆沙坪坝区双凤桥 3. 注册资本:80,300万元

三、关联交易对公司的影响 1. 本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

Table with 4 columns: 银行 (Bank), 币种 (Currency), 金额 (Amount), 期限 (Term). Rows include 建设银行, 工商银行, 中国银行, 交通银行, 农业银行, 招商银行, 中信银行, 兴业银行, 民生银行, 浦发银行, 光大银行, 华夏银行, 平安银行, 广发银行, 中信银行, 兴业银行, 民生银行, 浦发银行, 光大银行, 华夏银行, 平安银行, 广发银行.

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-24 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于核销资产的公告》,现将具体内容公告如下:

一、核销资产的基本情况 1. 资产名称:存货 2. 账面价值:4,840,083.20元 3. 核销金额:4,840,083.20元

二、核销资产的审批程序 本次核销资产事项,已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

Table with 4 columns: 公司名称 (Company Name), 会计科目 (Account Item), 金额 (Amount), 核销对 2024 年损益影响 (Impact on 2024 Profit/Loss). Rows include 重庆中德物业管理, 其他流动资产, 应收账款.

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-25 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》,现将具体内容公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况 1. 会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 事务所成立时间:2012年

Table with 4 columns: 项目 (Item), 内容 (Content), 审计费用 (Audit Fee), 审计费用占营业收入的比例 (Audit Fee as % of Revenue). Rows include 审计费用, 审计费用占营业收入的比例.

二、会计师事务所的独立性 1. 会计师事务所及其审计人员均与公司及关联方不存在任何可能影响其独立性的关系。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-26 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任 2025 年度财务总监的公告》,现将具体内容公告如下:

一、聘任财务总监的基本情况 1. 财务总监姓名:陈国祥 2. 学历:硕士研究生 3. 工作经历:从事财务管理工作 20 余年

二、聘任财务总监的独立性 1. 陈国祥先生与公司及关联方不存在任何可能影响其独立性的关系。

三、聘任财务总监的独立性 1. 陈国祥先生与公司及关联方不存在任何可能影响其独立性的关系。

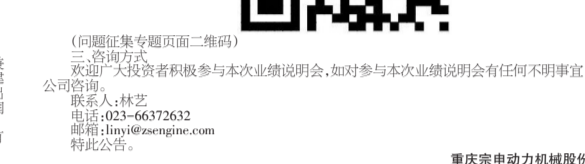
证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-27 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)定于2025年4月1日(星期二)下午15:00-16:00召开2024年度业绩说明会。

一、会议时间 2025年4月1日(星期二)下午15:00-16:00 二、会议地点 线上:腾讯会议 线下:重庆宗申动力机械股份有限公司会议室

三、会议内容 1. 介绍公司2024年度经营业绩及财务状况 2. 回答投资者关心的问题

四、参与方式 线上:通过腾讯会议 线下:现场参会



证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-28 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于购买理财产品进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于购买理财产品进展公告》,现将具体内容公告如下:

一、理财产品的基本情况 1. 产品名称:宗申动力机械股份有限公司理财产品 2. 投资金额:10,000,000.00元

Table with 10 columns: 受托机构名称 (Trustee Name), 产品类型 (Product Type), 金额 (Amount), 期限 (Term), 起息日期 (Start Date), 终止日期 (End Date), 利率 (Rate), 币种 (Currency), 是否保本 (Is Guaranteed), 是否低风险 (Is Low Risk).

二、理财产品对公司的影响 1. 本次理财产品投资符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

三、理财产品的风险控制 1. 公司将根据市场变化及时调整理财产品投资比例,确保资金安全。

四、理财产品的信息披露 1. 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,及时披露理财产品投资进展。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-29 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》,现将具体内容公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况 1. 会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 事务所成立时间:2012年

Table with 4 columns: 公司名称 (Company Name), 会计科目 (Account Item), 金额 (Amount), 核销对 2024 年损益影响 (Impact on 2024 Profit/Loss).

二、会计师事务所的独立性 1. 会计师事务所及其审计人员均与公司及关联方不存在任何可能影响其独立性的关系。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-30 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任 2025 年度财务总监的公告》,现将具体内容公告如下:

一、聘任财务总监的基本情况 1. 财务总监姓名:陈国祥 2. 学历:硕士研究生 3. 工作经历:从事财务管理工作 20 余年

二、聘任财务总监的独立性 1. 陈国祥先生与公司及关联方不存在任何可能影响其独立性的关系。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-31 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任 2025 年度财务总监的公告》,现将具体内容公告如下:

一、聘任财务总监的基本情况 1. 财务总监姓名:陈国祥 2. 学历:硕士研究生 3. 工作经历:从事财务管理工作 20 余年

二、聘任财务总监的独立性 1. 陈国祥先生与公司及关联方不存在任何可能影响其独立性的关系。

三、聘任财务总监的独立性 1. 陈国祥先生与公司及关联方不存在任何可能影响其独立性的关系。

四、聘任财务总监的独立性 1. 陈国祥先生与公司及关联方不存在任何可能影响其独立性的关系。

五、聘任财务总监的独立性 1. 陈国祥先生与公司及关联方不存在任何可能影响其独立性的关系。

最近一年主要财务指标: 资产总额 85,351.85 负债总额 7,431.56 净资产 77,920.29

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

最近一年主要财务指标: 资产总额 8,909.16 负债总额 2,077.26 净资产 6,831.90

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年3月29日,公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。