证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-08

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

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和第十一届监事会第十三次会议,会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,董事会表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,监事会表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。

二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润461,352,657.21元,根据《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金13,856,267.19元,提取一般风险准备592,871.39元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为2,693,047,827.19元,母公司报表未分配利润为1,876,426,426.00元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年度可供股东分配的利润为1,876,426,426.00元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为保证公司分红派息政策的连续性,结合投资者合理回报和公司中短期发展计划,公司拟定2024年度利润分配预案为:以公司2024年度末的总股本1,145,026,920股为基数,每10股派2.00元现金(含税),不送股,不以资本公积金转增股本,合计分配现金分红总额为229,005,384.00元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.64%。

在利润分配方案通过2024年年度股东大会审议后至实施前,如公司总股本发生变动,将按照现金分红总金额固定不变的原则,按公司最新股本总额计算调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	229,005,384.00	286,256,730.00	286,256,730.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	461,352,657.21	361,985,770.75	390,327,728.27
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,693,047,827.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,876,426,426.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	801,518,844.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	404,555,385.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	801,518,844.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红229,005,384.00元,公司最近三个会计年度累计现金分红总额为801,518,844.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

四、利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,符合公司正常经营和长远发展需要,并充分考虑广大投资者利益和合理诉求,符合公司的利润分配政策,与公司的经营情况和成长性相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

五、相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十九次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-07

重庆宗申动力机械股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,145,026,920为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宗申动力	股票代码	001696
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林艺		
办公地址	重庆市巴南区宗申工业园		
传真	023-66372648		
电话	023-66372632		
电子信箱	linyi@zsengine.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是国内专业化中小型动力机械产品制造基地之一,主要从事中小型动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务,在通用机械、摩托车动力、航空活塞动力等中小型动力领域处于行业领先地位。公司主要产品包括:发动机及配件;通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件;摩托车零部件、汽车零部件、大型农机零部件、锂电储能设备及配件、锂离子电池及配件、电子元器件、电池控制系统。报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。

宗申动力以向各类交通和作业场景提供可靠(品质、性能、高性价比)、绿色(环保、友好、低耗能)、智能(智能化生产、智能化服务)的动力系统集成产品与服务为使命,致力于成为全球领先的动力系统集成服务商。公司运用分析型策略和构建型策略打造两条增长曲线,通过分析型策略加快燃油动力业务(通用机械、摩托车发动机、航空发动机和零部件业务)向高端、高附加值领域升级,延长第一增长曲线;通过构建型策略迅速提升新能源业务(电驱动系统、储能、氢能源等业务)在电驱动系统、储能、氢能源等产业的经营规模,打造公司的第二增长曲线;通过全面数字化策略,提升燃油动力业务效率,促进新能源业务增长。现已形成了以"通用机械和摩托车发动机"为核心,覆盖"航空动力、新能源、高端零部件"等新兴业务领域的产业布局。

1、通用机械业务

公司全资子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司(简称"宗申通机公司")和重庆大江动力设备制造有限公司(简称"大江动力公司")专注于通用动力和终端机械领域,产销量均处于中国通用机械行业前列。2024年度,宗申通机公司和大江动力公司通过持续深化业务协同与资源互补,进一步巩固了市场竞争优势。宗申通机公司凭借技术领先优势持续领跑驻车发电、基站应急及工程机械充电领域,动力配套及细分市场拓展显著提升,其中植保无人机发电机、房车发电机等品类增量尤为突出;国际化品牌建设初具规模,通过精准挖掘欧洲、东南亚及中东市场需求,结合国内外展会强化自主品牌影响力;产品矩阵持续丰富,年内推出农机、房车及船机等8款细分赛道新品;渠道网络突破300家覆盖全国,并实现高附加值产品突破性增长——商业款动力、船机动力等高价值产品在细分市场占有率稳步提升。大江动力公司加大在新能源领域布局,新工厂建设启动标志着产能升级迈入新阶段,为未来新能源领域蓝图落地奠定坚实基础。两家企业通过差异化优势互补,共同构建起覆盖燃油产品与新能源产品的立体化竞争力体系。报告期内,公司通用动力和终端产品销售合计483.45万台,同比增长37.34%;实现营业总收入52.26亿元,同比增长35.33%,实现净利润3.59亿元,同比增长39.33%。

(1)主要产品

宗申通机公司专业研发、制造和销售通用汽油机、小型发电机组、高压清洗机、水泵、舷外机、电动产品和农园林机械产品等。通用动力涵盖31CC-999CC,垂直轴、水平轴及便携式通用汽油机、专用动力及多燃料动力;终端机械包括1kW-20kW发电机组、1寸-6寸水泵、高压清洗机、微耕机/田园管理机等农园林机械。宗申通机公司产品远销北美、欧洲、非洲、亚洲、大洋洲等70多个国家和地区,与多家国内外知名公司建立长期稳定的合作关系,是中国颇具影响力的通用小型动力设备制造商。

大江动力公司致力于发电设备、清洗和清洁设备以及户外园林产品的研发、制造、销售。主要产品为变频发电机、直流发电机、高压清洗机、农业灌溉设备、割草机等。新能源产品(储能和电动工具)作为大江动力公司战略转型的第二增长曲线,拥有PCS(双向逆变器)、BMS(锂电池管理系统)、EMS(能量管理系统)等核心技术,具有全功率段储能和完整的户外电动工具(包含割草机、扫雪机、微耕机、打草机、吹风机、链锯、修枝剪、割草机器人等)。

(2)经营模式

宗申通机公司以"成为小型动力设备行业引领者"为发展愿景,以"为客户创造价值、让生活更轻松"为企业使命,坚持"创新驱动+精益管理"的双驱运作模式,从产品、品牌、渠道、服务全方位打造企业的竞争力。

在产品研发方面,宗申通机公司不断聚焦技术创新,重视研发投入。宗申通机公司拥有35间现代化实验室,120套大型实验仪器,5套排放测试仪,为新产品新技术的开发和应用提供有力保证。宗申通机公司采用IATF 16949质量管理标准为指导建立研发体系,以市场需求和趋势洞察相结合实施产品自主开发,秉承"产品是载体,技术是灵魂,能力是根本"的理念,深耕厚植、厚积薄发,通过技术进步和能力提升持续推动产品升级换代。

大江动力公司以"成为领先的小型能源系统方案服务商和智能生活用品提供商"为愿景,以"以能源为核心,打造便捷阳光的美好生活"为使命,通过整合一切可再生能源,打造绿色、智能的家庭能源管理系统,同时延伸到一切家庭和个人的智能终端,实现终端产品的智能互联,并通过对用户数据的应用,赋能更多美好便捷生活所需的产品和服务。

在产品研发方面,大江动力公司通过产品和技术创新构建竞争优势,围绕新能源绿色户外智能终端产品和"高效、低碳、零排放"的内燃机发电、园林、清洗等终端设备的双轨产品创新发展战略,组建了重庆创新研发本部和宁波、深圳研发中心的1+2架构组织,充分吸取东部沿海丰富的产品技术、供应链资源储备,以及深圳创新开发前沿基地的优秀人才和信息智库资源。同时大江动力公司基于全球市场策略,以价值创造导向,积极与国内外研究机构、高等院校、设计公司进行合作,打造数字化创新、智能制造的先进生产力。

2、摩托车发动机业务

公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司(简称"宗申发动机公司")作为国内摩托车发动机龙头企业之一,连续多年保持行业领先。2024年,宗申发动机公司入选工信部第一批卓越级智能工厂榜单,被授予"高端摩托车发动机个性化定制智能工厂"的称号,并多次入选"中国机械500强、重庆工业企业50强",曾荣获"全国质量管理先进企业、数字化标杆工厂、重庆市数字化车间、重庆市智能制造标杆企业"等称号。2024年,我国摩托车行业整体表现良好,产销量实现小幅增长。外贸出口持续攀升,再创历史新高。大排量休闲娱乐摩托车市场需求旺盛,保持着大幅增长的态势。宗申发动机公司把握市场机遇,深化全球市场布局,销量实现稳步攀升。宗申发动机公司一方面聚焦产品结构升级,重点拓展大排量产品矩阵,持续巩固细分市场领导地位;另一方面以研发赋能构筑核心优势,全年高效推进11项重点新品研发项目,构建覆盖全场景的动力解决方案体系,尤其在氢燃料发动机、混合动力、电子节气门、自动变速等新技术研究上取得突破性进展。同时,宗申发动机公司持续加大海外市场拓展的力度,加速构建辐射"一带一路"沿线国家的服务体系,同步推进渠道品牌化建设,进一步提升品牌知名度和市场影响力。报告期内,公司摩托车发动机业务实现产品销售298.52万台,同比增长18.44%;实现营业总收入38.24亿元,同比增长13.68%;实现净利润1.53亿元,同比增长18.84%。

(1)主要产品

宗申发动机公司专注于摩托车动力系统的研发、制造和集成服务,掌握了汽油发动机、柴油发动机、混合动力发动机、氢燃料发动机的核心技术,产品性能优越,品种齐全,机型丰富,销售网络覆盖全国,并出口欧美、中东、东南亚和非洲等多个国家和地区。

(2)经营模式

在营销方面,宗申发动机公司深入推行以"差异化、定制化、集成化"为导向的新型商业模式,从系统集成设计、车机协同、对外宣传、公告申报、需求定制、工程服务等方面,结合供应链优势资源为客户提供全流程系统服务,与客户共同构建产业链协同竞争优势,保障整车与动力集成系统的完美匹配,帮助客户提升市场影响力和产品竞争力。

在研发方面,宗申发动机公司组建了拥有两百余名优秀技术创新人才的研发团队,具有十大开发专业室,四大品类项目组,两大应用工程专业室,现有研发设计水平处于国内前列,产品开发涵盖热动力系统的所有核心部分。现掌握的轴瓦支撑、异形燃烧室、分离式机油泵、三轮车发动机减压阀、碳纤维离合器、低速大扭矩等技术处于行业领先水平。为适应行业发展,满足对高技术、高性能产品的开发需求,宗申发动机公司大力打造业内领先的技术中心,并与行业协会、研究机构、高等院校、优秀设计公司等加强合作,不断开发全新产品,丰富产品谱系,满足国内外客户对小型紧凑动力的各类需求。

在生产方面,宗申发动机公司持续提升智能制造的水平,采用自动物流、自动装配、智能防错的新技术,具备柔性化、智能化装配生产能力;同时积极围绕安全、产品质量一致性、降低劳动强度和改善作业环境为导向,推进装配智能化、搬运自动化,开发与产品、设备、工艺有关的数字化软件,以数据驱动装配解析、数据预警等应用,并结合信息系统对过程全要素进行管理,在生产效率提升、过程质量保障方面效果显著。

在质量控制方面,公司始终坚持"预防为主、控制过程、持续改进、追求卓越"的质量方针,建立了一套完善的质量管理体系。并在ISO9000、IATF16949管理体系的基础上,不断加强策划质量、研发质量、制造质量、销售质量、服务质量等"五大质量"的职能建设,搭建业务管理流程与品质管理流程相融合的组织架构,推行全员参与、全系统联动,不断探索质量管理新模式,培育质量管理新职能,保障品质稳定可靠。

3、航空动力业务

公司控股子公司—重庆宗申航空发动机制造股份有限公司(简称"宗申航发公司")主要为旋翼、固定翼等通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力系统解决方案,是国内以民营为主体成功自主研发航空发动机的国家高新技术企业。报告期内,宗申航发公司持续围绕"致力成为中国领先的中小型航空动力系统集成服务商"的战略目标,坚持创新驱动,质量为本,客户需求为导向,持续攻克技术难关,优化产品结构,提升产品性能,逐步确立了行业内的技术优势和市场地位。

(1)主要产品

目前,宗申航发公司已形成以中小型航空活塞发动机为主的产品线,构建了五大航空动力平台,推出20余款衍生产品以及螺旋桨产品,涵盖无人机及轻型通航飞机市场,可满足固定翼、旋翼无人机等飞行器的动力需要,先后取得法国、德国随机适航认证。同时,宗申航发公司不断优化提升动力系统集成技术,实现发动机+螺旋桨+热管理系统+发电系统等集成式设计,全方位解决客户需求,夯实了宗申航发公司产品的竞争优势。

(2)经营模式

在低空经济产业政策支持的背景下,宗申航发公司作为深耕"低空领域"多年的中小型航空发动机的制造企业,面对国内外市场压力与机遇共生时期,积极调整应对策略,保持了稳健向上的经营态势,实现了主营收入与净利润的稳定增长。宗申航发公司大力推进并探索各细分领域市场应用场景,依托发动机+无人机应用场景模式提升动力产品多元化发展。同时宗申航发公司坚持内生增长与外延式扩张并重的市场发展策略,集中优势资源,加大对特定市场营销网络及配套服务体系建设,紧密跟踪客户需求,订单需求持续上升,销售规模和市场份额进一步扩大。宗申航发公司将继续优化系列产品,稳步推进新产品研发,不断提升宗申航发公司核心竞争力。

4、新能源业务

公司依托深厚的传统产业根基,以战略前瞻眼光实施新能源产业双轮驱动战略,成功构建起新能源动力系统和储能两大产品体系,覆盖电驱动系统业务(电机、电控)、储能业务(便携式储能、家庭储能、工商业储能、动力电池)、氢能源业务(50kW及以下氢燃料电池系统)三大核心赛道的布局,实现传统业务稳健增长与新能源业务创新突破的良性互动格局。

4.1 电驱动系统业务

公司以客户为核心,提供电驱动集成化、智能化整体解决方案(含产品与服务),加速在特种车、两轮电动摩托车、交通运输机械、农园林机械等领域的产品研发和产业化布局,基本完成产品谱系规划,聚焦发卡技术和系统集成技术,着力打造"系统集成化+产品成套化+服务全方位化"的产品服务体系,构建市场和技术竞争优势。报告期内,电驱动系统业务大力拓展多场景多业态电机,顺利完成由传统绕线电机到以发卡电机为核心的升级转型。在产品研发方面,全力推动发卡电机与控制器产品的迭代升级,实现800W-23kW发卡电机、24-48管自研控制器的技术革新与应用;在市场拓展方面,大功率发卡电机在特种车、两轮电动摩托车领域取得较大突破,提升了市场影响力;在品牌推广方面,积极参与市场推广与行业展会,有效提升了品牌形象知名度并大幅拓展了产品市场覆盖率。

4.2 储能业务

公司控股子公司—东莞市锂智慧能源有限公司(简称"东莞锂智慧公司")聚焦家庭储能和工商业储能应用场景,以"为世界绿色能源贡献锂谷力量"为愿景,为客户提供定制化的储能产品和一站式储能综合供应解决方案。报告期内,公司继续深化现有储能业务与东莞锂智慧公司的管理协同、资源整合和优势互补,进一步强化技术研发、市场拓展和产品布局等重点要素。东莞锂智慧公司已推出多款家用和工商业储能系统产品,并精准整合市场需求,有针对性的对产品实施标准化设计和定制化削减,并在欧洲与非洲部分地区进行自主品牌运营;在动力电池方面,东莞锂智慧公司的动力电池主要出口北美地区,产品广泛应用于高尔夫球车、叉车及房车等领域。东莞锂智慧公司持续推动产品升级,目前已完成光储逆一体化的房车全电系统的研发并实现小批量试产。此外,为进一步加快全球化布局,东莞锂智慧公司已在德国建立子公司以覆盖欧洲家庭储能和工商业储能市场,并在越南启动新制造中心的建设,强化全球供应链布局。

4.3 氢能源业务

根据公司"燃油动力"向"电动动力、混合动力以及其他清洁能源动力"进行产业升级转型的发展路径,氢能源业务是公司新能源业务领域的重点之一。公司持续加大在氢燃料电池电堆核心部件、电堆集成、燃料电池系统集成应用等技术研发投入,不断完善电堆、燃料电池系统测试评价能力建设,目前,公司根据终端应用场景,已掌握50kW及以下中、小功率燃料电池系统集成能力,并在叉车等场景实现小批示范应用;同时,在工业园区内建成单日供氢能力500kg,压力35MPa的撬装供氢站,为绿色氢能园区示范应用提供用氢保障,打造专业的氢能运行闭环场景,助力产业绿色转型升级。

5、高端零部件业务

公司高端零部件业务拥有完善的技术研发体系,建立了从原材料到成品交付的全工序制造能力,拥有铸造、机加两大生产工厂,铸造工厂具备熔炼、低压铸造、高压铸造、抛丸、热处理、钝化等工艺能力,年产能2.2万吨铝合金铸件;机加工厂具备打码、精密加工、搅拌摩擦焊、高压清洗、真空清洗、氦气试漏等工艺能力,年产能2000万件铝合金零部件。公司高端零部件产品涵盖汽车四驱系统、变速箱、新能源电驱动系统、发动机系统、摩托车动力系统、通用动力等领域,产品种类多达数百种。

报告期内,公司高端零部件业务积极把握发展机遇,全面推动数字化转型升级,积极拓宽新能源三电产品布局,现已与中国一汽、纳铁福(SDS)、诺玛科(NEMAK)、吉凯恩(GKN)、博格华纳(BorgWarner)、德纳(DANA)、华域麦格纳(HME)、苏州汇川等国内外知名企业开展项目合作,向客户交付质量优良的产品及提供优质的服务,同时持续开展新材料、新技术、新工艺的应用实践。公司高端零部件业务以国家未来工厂标准打造铸造工厂,铸造工厂已全面建成并投产,具备高度可视化、自动化、数字化、智能化与绿色、安全等特点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	11,987,782,082.65	10,111,750,354.24	18.55%	8,632,233,786.42
归属于上市公司股东的净资产	4,989,644,246.74	4,825,027,151.83	3.41%	4,746,154,412.19
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,383,524,159.71	7,997,395,100.12	29.84%	8,000,263,293.43
归属于上市公司股东的净利润	461,352,657.21	361,985,770.75	27.45%	390,327,728.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,702,874.89	309,060,538.14	42.92%	378,041,932.03
经营活动产生的现金流量净额	324,983,382.98	603,342,056.50	-46.14%	1,336,260,948.19
基本每股收益(元/股)	0.4029	0.3161	27.46%	0.3409
稀释每股收益(元/股)	0.4029	0.3161	27.46%	0.3409
加权平均净资产收益率	9.45%	7.60%	1.85%	8.41%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,295,086,949.39	2,448,504,273.86	2,561,062,462.76	3,078,870,473.70
归属于上市公司股东的净利润	120,213,250.48	161,680,794.14	109,282,095.82	70,176,516.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,847,573.44	150,188,554.01	100,631,192.34	73,035,555.10
经营活动产生的现金流量净额	-198,847,683.54	-175,953,697.02	742,276,171.17	-42,491,407.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	241,857	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	288,976	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆宗申高速艇开发有限公司	境内非国有法人	20.10%	230,192,114	230,192,114	质押	90,000,000
西藏国隆科技有限公司	境内非国有法人	18.11%	207,384,700	0	质押	84,000,000
左宗申	境内自然人	2.64%	30,227,200	22,670,400	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	7,371,734	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	5,669,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	5,634,400	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.43%	4,890,700	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	4,116,100	0	不适用	0
黄建壮	境内自然人	0.30%	3,400,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	3,044,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系,属于一致行动人;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	西藏国隆科技有限公司于报告期末持有公司无限售股份数量为207,384,700股,其中42,000,000股为通过信用账户持有;黄建壮于报告期末持有公司无限售股份数量为3,400,000股,其中3,400,000股为通过信用账户持有。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	838,100	0.07%	192,900	0.02%	5,669,200	0.50%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	769,300	0.07%	76,400	0.01%	3,044,900	0.27%	0	0.00%

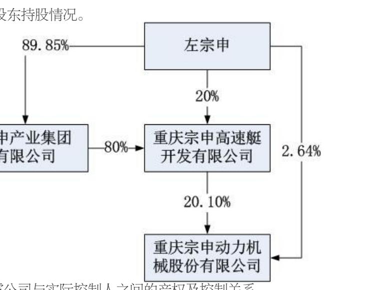
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。



(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2024年,世界经济延续动荡分化的格局,复苏动能仍显不足,地缘政治冲突外溢效应加剧,全球供应链调整压力持续;与此同时,国内经济面临有效需求不足、传统产业转型阵痛与新兴产业培育周期的双重挑战,结构性矛盾与周期性压力交织。面对复杂严峻的外部环境,公司经营管理层和全体员工在公司董事会的正确决策和领导下,深化落实"保增长、强转型、做价值"的经营方针,坚持"稳中求进、创新突围"的战略导向,紧紧围绕"延长第一增长曲线,打造第二增长曲线"的思路,做"存量优化的赋能者,增量突破的引领者",以科技创新为引擎,积极推动公司向"数字化、科技化、智能化"的动力系统集成服务商转型升级:一方面,巩固传统优势,在"通用机械"和"摩托车发动机"两大主业领域,不断进行技术创新和产品升级,强化供应链韧性,加大产业链整合力度,以适应制造业的多样化和高端化需求;另一方面,拓展新兴领域,依托国家战略机遇,在"航空发动机""新能源"及"高端零部件"等新兴业务领域持续发力,推进公司业务转型升级,为公司高质量发展注入新动能。报告期内,公司实现营业总收入105.06亿元,较上年同期增长28.89%;实现净利润4.96亿元,较上年同期增长33.51%;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%。

(1)推进数智化改革,加码智能制造

公司已全面开启数字化、智能化升级之路,作为首批入选重庆市制造业"一链一网一平台"的示范单位,公司立足全产业链数字化重构,以"智改数转"战略打造智能制造新范式。通过构建"五阶递进"数字化改造体系(设备-产线-车间-企业-平台),系统推进生产流程的智能化跃迁,加快实现生产智能化、场景数字化、运营智慧化。现已形成以4个"智能工厂"为支点、7个"数字化车间"为脉络的智能制造网络。新工厂以"智慧园区"为建设标准,创新采用"数字孪生+柔性制造"的融合架构,集成智能传感、工业大数据分析等智能制造关键技术装备,提高装备智能化和产线柔性化,并融合人工智能、工业大数据、5G等新一代信息技术,形成覆盖研发设计、生产制造、运营管理等全价值链的工业互联网平台系统解决方案。通过智能化建设提升企业核心竞争力,为制造行业向数字化、智能化方向的转型升级提供技术支撑和模式示范。

(2)专注绿色发展,加大研发投入

公司深度融入国家"双碳"战略部署,以ESG治理体系为引领,通过构建"研发-生产-供应链"全链条绿色智造体系,持续推动产业转型升级。依托重庆市"智造重镇"建设战略机遇,加大研发投入,实现关键技术突破,系统推进研发管理体系建设,全面提升技术创新能力。公司实施产品全生命周期绿色管理,促进工业绿色低碳循环发展,成功入选国家工信部第四批"工业产品绿色设计示范企业",并形成绿色制造示范矩阵:旗下宗申通机公司、大江动力公司先后获评国家级"绿色工厂",宗申发动机公司入选"国家绿色供应链管理示范企业"。

(3)坚持战略引领,聚焦转型升级

公司坚持产业转型升级,持续深化"传统升级+新兴突破"双轨发展战略,在夯实燃油动力系统核心优势的同时,加速构建"航空动力+新能源+高端零部件"三大增长极。报告期内,航空动力板块围绕"低空经济"发展动力需求与应用场景解决方案需求开展技术创新,立足现有关键核心技术,开展契合市场需求的新产品开发,发展新质生产力,完善航空动力产品谱系,提升公司市场竞争力;新能源板块在产品架构上实现绕线电机向发卡电机全面升级,布局氢能源赛道建立"储-加-用"氢能运行闭环场景,深耕储能市场形成工商业级智慧能源解决方案。

通过三大战略举措的协同推进,公司已形成传统业务稳增长、新兴业务快突破的发展格局,产业转型升级进入提质增效新阶段,为成为全球领先的动力系统集成服务商奠定坚实基础。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-05

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公司《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

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 关于召开2024年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")董事会。公司于2025年3月28日以现场表决的方式召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年4月21日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2025年4月21日上午9:15)至投票结束时间(2025年4月21日下午15:00)间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年4月14日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年4月14日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》回避表决。同时,上述股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年年度报告全文及摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于公司内部控制评价报告的议案	√
7.00	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	√
8.00	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	√
9.00	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	√
10.00	关于公司2025年度申请银行授信及融资计划的议案	√
11.00	关于2025年度对子公司担保的议案	√
12.00	关于公司开展理财业务的议案	√
13.00	关于对控股子公司提供财务资助的议案	√
14.00	关于计提信用及资产减值准备的议案	√
15.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	√
16.00	关于与关联方签署金融服务框架协议的议案	√

(二)上述议案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,详细内容见公司于2025年4月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1. 涉及关联股东回避表决的议案:在审议第16项议案时,关联股东将回避表决。

2. 特别决议议案:第11项议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3. 公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度工作述职。

4. 公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式与要求

(1)拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记;

(2)异地股东可用信函或传真方式登记;

(3)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间:2025年4月16日至2025年4月18日(工作日)9:00-16:00

3. 登记地点:公司董事会办公室

公司地址:重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票的具体操作流程详见附件一)。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联 系 人:林艺

联系电话:023-66372632

电子邮箱:linyi@zsengine.com

通讯地址:重庆市巴南区炒油场宗申工业园

邮政编码:400054

其他事项:出席会议人员的食宿和交通费自理。

2. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十九次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2025年4月1日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361696",投票简称为"宗申投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15,结束时间为2025年4月21日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2024年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度监事会工作报告	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司内部控制评价报告的议案	√			
7.00	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	√			
8.00	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	√			
9.00	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	√			
10.00	关于公司2025年度申请银行授信及融资计划的议案	√			
11.00	关于2025年度对子公司担保的议案	√			
12.00	关于公司开展理财业务的议案	√			
13.00	关于对控股子公司提供财务资助的议案	√			
14.00	关于计提信用及资产减值准备的议案	√			
15.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	√			
16.00	关于与关联方签署金融服务框架协议的议案	√			

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权,三者必选一项,多选则视为无效委托。如委托人未明确表示表决意见,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名: 身份证号码:

受托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-06

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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")监事会于2025年3月18日向全体监事以专人送达或邮件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

公司第十一届监事会第十三次会议于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. 监事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事7名,会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2024年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2024年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

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. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2024年度监事会工作报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年度监事会工作报告》。

3. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2024年度财务决算报告》;

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》。

4. 以七票同意,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》。

5. 以七票同意,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》;

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》。

6. 以七票同意,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》;

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专项审核报告》。

7. 以七票同意,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》;

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》。

8. 以七票同意,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》;

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》。

9. 以七票同意,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》;

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》。

10. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于核销资产的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于核销资产的公告》。

11. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

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》。

12. 以七票同意,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》。

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》。

以上第1-9项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第十三次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第十三次会议相关事项审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2025年4月1日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-17

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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和第十一届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等相关规定,现将2024年度计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果,公司部分资产存在减值情况,为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值,基于谨慎性原则,公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

二、2024年度计提信用及资产减值准备总体情况

2024年度公司计提信用及资产减值准备共计5,282.70万元。具体如下:

项目	计提金额(万元)
一、信用减值准备	3,189.76
其中:应收账款坏账准备	3,975.81
其他应收款坏账准备	-403.10
长期应收款坏账准备	19.68
贷款减值准备	-402.63
二、资产减值准备	2,092.94
其中:存货跌价准备	2,109.87
合同资产减值准备	-16.93
合 计	5,282.70

三、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

(一)信用减值准备计提情况

公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备,本期计提应收账款减值准备3,975.81万元、转回其他应收款减值准备403.10万元。

公司的长期应收款主要为长期应收融资租赁款,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,本期计提坏账准备19.68万元。

公司对贷款采用预期信用损失金额计量损失准备,本期转回贷款减值准备402.63万元。

(二)资产减值准备计提情况

公司对合同资产采用预期信用损失金额计量损失准备,本期转回合同资产减值准备16.93万元。

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备2,109.87万元。

四、公司对本次计提信用及资产减值准备的审批程序

本次计提信用及资产减值准备事项,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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等有关规定,本次计提信用及资产减值准备事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备合计5,282.70万元。本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额5,282.70万元。公司2024年度计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,不会对公司的正常经营产生重大影响。

六、董事会审计委员会关于本次计提信用及资产减值准备的说明

公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

七、监事会关于计提信用及资产减值准备的审核意见

经审核,监事会认为公司本次计提信用及资产减值准备程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提信用及资产减值准备。

八、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十九次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第十三次会议决议;
3. 董事会审计委员会2025年第一次会议决议;
4. 公司第十一届监事会第十三次会议相关事项审核意见。

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