

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

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、会议基本情况
(一)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8月12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。

二、会议出席情况
会议以现场方式召开,由监事会主席李宗申先生主持,本次会议召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
监事会对公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等相关法律法规;内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与2025年半年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄露有关工作机密或其他进行违规的行为。

四、备查文件
1. 公司第十一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2025年8月26日

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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

一、业绩说明会的安排
1. 召开时间:2025年9月2日(星期二)下午15:00-16:00
2. 出席人员:公司总经理、董事黄培国先生、副总经理、财务总监胡洪先生,独立董事郑亚先生、副总经济师、董事会秘书林先生(以下简称“参会人员”)可能通过网络参与。

二、业绩说明会的参与方式
1. 网络直播:公司将采用网络直播方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与。

三、咨询方式
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会,如对本次业绩说明会有任何疑问,请及时向公司咨询。

联系人:林芝
电话:023-6672632
邮箱:linzhi@zengme.com
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2025年8月26日

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
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8月22日向全体监事发出了会议通知及相关材料。

三、会议召开的日期、时间
(一)现场会议召开日期、时间:2025年9月10日(星期二)下午14:30。
(二)网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、会议地点
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式,股东委托的代理人不必是公司股东。

五、其他事项
(一)本次提交股东大会表决的提案名称
1. 审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事候选人简历
1. 左宗申,男,1952年生,博士研究生,中国国籍,无境外居留权。1992年创立宗申产业集团有限公司(原名:重庆宗申摩托车科技开发有限公司),现任宗申产业集团有限公司董事长兼总裁、中国摩托车商会会长、公司董事长。

二、独立董事候选人简历
1. 胡洪,男,1972年生,硕士研究生,中国国籍,无境外居留权。历任重庆宗申技术开发研究院发动机开发部部长、总经理助理,宗申产业集团有限公司总工程师、总工程师,现任宗申产业集团有限公司董事兼执行副总裁,兼重庆宗申动力股份有限公司董事,2008年3月至今任本公司董事。

三、会议地点
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式,股东委托的代理人不必是公司股东。

五、其他事项
(一)本次提交股东大会表决的提案名称
1. 审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

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、理财产品购买情况
截至2025年8月26日,公司已使用自有资金购买理财产品金额未超过公司最近一次股东大会审议通过的投资额度。

二、理财产品投资额度
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会审议批准,授权总经理在授权范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件。

三、风险提示
公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,规范理财产品投资行为,确保资金安全,防范投资风险。

特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2025年8月26日

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消监事会
鉴于公司股权结构及治理结构的实际情况,经全体董事一致同意,决定取消监事会,相关职权由董事会行使。

二、修订《公司章程》
根据《公司法》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,主要涉及公司治理、董事职权等方面。

三、修订部分管理制度
根据《公司章程》修订情况,对相关管理制度进行了相应修订,以确保公司治理的规范性和有效性。

特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2025年8月26日

重庆宗申动力机械股份有限公司 2025年半年度报告摘要

本年度报告披露来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。

非财务指标不适用
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
不适用
公司不存在被控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、关联公司非经营性资金占用的情况。

一、公司基本情况
1. 公司概况
2. 主要会计数据和财务指标
3. 公司股权结构及控股股东、实际控制人情况

二、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

三、公司股权结构及控股股东、实际控制人情况
1. 股权结构
2. 控股股东及实际控制人

四、公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

五、其他事项
(一)本次提交股东大会表决的提案名称
1. 审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议基本情况
(一)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8月12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。

二、会议出席情况
会议以现场方式召开,由董事长李宗申先生主持,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。

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
董事会对公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等相关法律法规;内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与2025年半年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄露有关工作机密或其他进行违规的行为。

四、备查文件
1. 公司第十一届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2025年8月26日

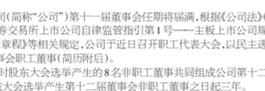
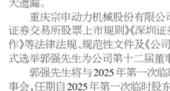
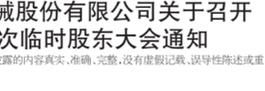


Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks. Contains details for the 10th proposal regarding the 2025 annual report and summary.

Table with 3 columns: Candidate Name, Position, Remarks. Lists candidates for the 10th proposal regarding the 2025 annual report and summary.

Table with 4 columns: Item, 2025 H1 Actual, 2024 H1 Actual, Change (%) or Ratio. Financial and operational data for the first half of 2025.

Table with 2 columns: Item, Remarks. Details regarding the 10th proposal regarding the 2025 annual report and summary.

五、其他事项
(一)本次提交股东大会表决的提案名称
1. 审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

五、其他事项
(一)本次提交股东大会表决的提案名称
1. 审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》