证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-10

重庆宗申动力机械股份有限公司 2025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

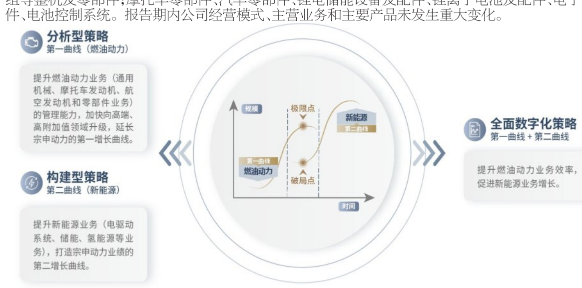
二、公司基本情况

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

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、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"以科技动力,赋能美好生活"为使命,致力于成为全球领先的各类作业场景系统解决方案提供商。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

公司通用机械业务由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")两大核心主体协同开展,构筑起传统动力与新能源产品(储能和电动工具)矩阵,目前,公司产品已在北美、欧洲、非洲、亚洲、大洋洲等70多个国家和地区实现规模化销售,与多家国内外知名公司建立了长期稳定的合作关系,是国内颇具影响力的通用小型动力设备及新能源户外装备制造商。

燃油动力产品方面,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、舷外机及农园林机械等。其中通用汽油机实现31CC~999CC主流排量段全覆盖,发电机组、高压清洗机、微耕机、田园管理机、搬运车等八大细分品类均构建起多规格、多场景的产品体系。大江动力公司则聚焦发电设备、清洗清洁设备及户外园林产品,主要提供汽油发电机、高压清洗机、农业灌溉设备、割草机等。相关产品兼具实用性与便捷性,广泛覆盖户外施工、应急抢险、休闲娱乐、农业生产、园林养护、工业清洗等场景,可满足户外作业供电、家居及公共区域清洁、农业生产灌溉、园艺修整、应急断电备用、农田水利养护等方面的多元化使用需求。

新能源产品方面,公司已掌握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,拥有全功率段储能产品(100W-5kW)以及完整的户外电动工具系列(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),广泛应用于家庭储能备用、户外露营供电、农田作业、园艺养护、市政保洁、应急救援供电、居家小型供电等场景,满足消费者绿色环保供电、高效户外作业、便捷园艺养护、应急储能备用、低碳生产劳作等需求,助力公司业务多元化发展,拓展更多绿色消费场景。

2、摩托车发动机业务

公司摩托车发动机业务由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")开展,宗申发动机公司作为国内规模最大、品类最齐全的摩托车动力制造基地之一,专注于摩托车动力系统的研发、制造和集成服务,掌握汽油发动机、柴油发动机、混合动力发动机、氢燃料发动机的核心技术,为客户提供动力系统集成设计、车机协同匹配、定制化供给及全流程工程服务一体化解决方案。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。

3、航空动力业务

公司航空动力业务由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")开展,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。宗申航发公司是国内少数实现自主研发、制造并取得适航认证的国家高新技术民营航空动力企业,已形成以中小型航空活塞发动机为主的产品线,构建五大动力平台,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。宗申航发公司实现了发动机+螺旋桨+热管理系统+发电系统等集成式设计,在中小型航空动力领域建立了较为完整的产品谱系和系统集成能力,在国内民营航空发动机企业中处于领先地位。2025年,宗申航发公司在适航认证领域取得里程碑式突破:自主研发的CA500型航空活塞发动机搭载山河星航Aurora SA60L轻型运动飞机,获得中国民航局适航批准,标志着国产航空活塞发动机首次在国内轻型运动飞机领域实现商业化交付,为拓展通航有人机市场及参与低空经济体系建设奠定坚实基础。

4、新能源业务

公司储能业务由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")开展,聚焦家庭储能和工商业储能应用场景,提供定制化的储能产品和一站式储能综合供应解决方案,构建了储能、动力电池及房车系统等多元化业务矩阵,有效提升整体竞争力与市场响应能力,为东莞锂智慧公司可持续增长奠定坚实基础。工商业储能业务聚焦产品标准化与系列化,已形成三大核心产品线:户外柜储能系统适用于分布式工商业场景,满足削峰填谷、需量管理需求;集装箱式储能系统适用于大型工商业项目及电网侧应用,满足调峰调频、容量支撑需求;风冷钠离子电池已实现小批量销售,其耐低温与高安全性优势突出,为特定储能场景提供差异化技术选项。户用储能业务持续推进全球布局,以欧美高端市场与新兴市场双轮驱动,依托海外办事处及合配体系保障本地化服务能力。动力电池业务主要为高尔夫球车、工业车辆等提供锂/钠电池系统解决方案。房车全电系统业务已涉足北美市场,聚焦系统控制面板、控制模块等核心专用模块开发。

公司电驱动系统业务由全资孙公司重庆宗申集研机电科技有限公司(简称"宗申集研公司")开展,公司积极响应国家碳中和目标,在巩固燃油动力主业优势的同时,大力发展电动、混合动力及其他清洁能源动力,坚持以需求为导向,聚焦清洁能源动力解决方案。在电驱动领域,宗申集研公司以发卡电机技术为核心,打造涵盖发卡电机、绕线电机及智能控制器的多元化产品矩阵,广泛应用于电动两轮/三轮车、园林机械、观光车及UTV等多类场景。

公司氢能源业务由全资孙公司重庆宗申氢能源动力科技有限公司(简称"宗申氢能源公司")开展,近年来宗申氢能源公司持续投入氢燃料电池关键技术研发,围绕电堆集成、系统集成与多场景应用开展攻关,稳步构建覆盖研发、制造与测试评价的氢能全链产业化能力。

5、高端零部件业务

公司高端零部件业务专注于铝合金铸造成型与精密加工领域,构建了覆盖原材料到成品交付的全工序制造体系,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广泛应用于汽车四驱系统、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,涵盖数百种轻量化零部件与结构件,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建立深度项目合作。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	12,382,816,499.82	11,987,782,082.65	3.30%	10,111,750,354.24
归属于上市公司股东的净资产	5,392,813,317.93	4,989,644,246.74	8.08%	4,825,027,151.83
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	12,309,542,333.37	10,383,524,159.71	18.55%	7,997,395,100.12
归属于上市公司股东的净利润	665,514,760.18	461,352,657.21	44.25%	361,985,770.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	629,175,559.59	441,702,874.89	42.44%	309,060,538.14
经营活动产生的现金流量净额	1,215,185,066.10	324,983,382.98	273.92%	603,342,056.50
基本每股收益(元/股)	0.5812	0.4029	44.25%	0.3161
稀释每股收益(元/股)	0.5812	0.4029	44.25%	0.3161
加权平均净资产收益率	12.82%	9.45%	增加3.37个百分点	7.60%

(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	3,226,268,027.31	3,428,635,808.07	2,927,682,940.03	2,726,955,557.96
归属于上市公司股东的净利润	226,342,822.50	279,293,128.66	252,058,339.10	-92,179,530.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,655,120.45	267,062,751.96	222,459,703.99	-81,002,016.81
经营活动产生的现金流量净额	394,149,597.88	170,678,191.07	121,879,193.67	528,478,083.48

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	158,645	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	185,574	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
西藏国隆商贸服务有限公司	境内非国有法人	16.28%	186,445,000	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
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	11,794,561	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	9,512,686	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—华安乾煜债券型发起式证券投资基金	其他	0.72%	8,200,000	0	不适用	0
王斌	境内自然人	0.64%	7,300,000	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	0.45%	5,110,900	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	0.44%	5,005,885	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	4,680,500	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)	王斌于报告期末持有公司无限售股份数量为7,300,000股,全部通过信用账户持有。					

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

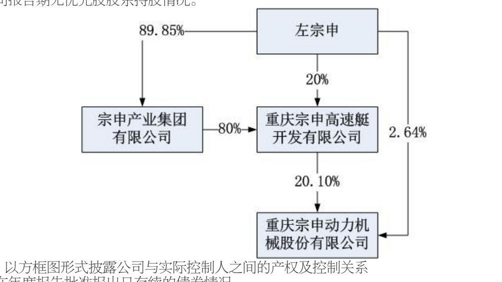
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

2025年,全球经济在关税摩擦升温、地缘政治紧张等多重压力下展现脆弱韧性,国内经济则面临内需不足与行业"内卷"等转型挑战。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,积极推动公司朝着"成为全球领先的各类作业场景系统解决方案提供商"的宏伟目标迈进。2025年,公司社会影响力再攀高峰,多次迎来国家党政机构视察调研,获央视、《人民日报》《重庆日报》等主流媒体聚焦报道;公司成功获评"2025国家卓越级智能工厂",入选"国家级5G工厂"名录,宗申航发公司上榜"2025低空经济产业十强",彰显企业硬核实力。报告期内,公司实现营业收入123.10亿元,同比增长18.55%;实现净利润6.75亿元,同比增长36.05%;实现归属于上市公司股东的净利润6.66亿元,同比增长44.25%。

(1)通用机械业务持续巩固核心市场,实现海外自主品牌与锂电战略突破

2025年,公司通用机械业务持续巩固市场引领地位,在多领域实现突破性进展。核心市场优势持续强化,在驻车发电、基站应急、无人机充电等优势领域保持行业领先水平,植保无人机发电机、房车发电机等高端细分市场快速增长,其中植保无人机发电机累计销量突破10万台,市场影响力进一步提升。海外自主品牌取得战略性突破,在欧洲、东南亚、中亚及大洋洲等区域市场实现里程碑式进展,完成从探索布局到实质性落地的关键跨越。新品推广成效显著,2025年推出小直传微耕机、皮带微耕机、履带微耕机等农机新品,以及液压传动、工程机械专业动力、船机专业动力等系列通用机械产品。其中履带搬运车、液压传动为全新自研产品,进一步完善产品谱系,拓宽业务发展赛道,上市后获市场广泛认可。锂电工具类业务多维突破,推出2700W、4000W储能及4000W扩容包等战略新品,进一步完善新能源产品矩阵,有效拓展了家庭、户外、工商业等多场景应用边界。供应链与智能制造能力升级,公司高效推进海外资源整合,扩展海外供应链网络,实现核心品类产能落地,构建国内外协同的资源体系;大江动力公司以行业领先标准打造的10万平方米智能工厂主体工程已全面竣工,为通用机械业务长远发展提供有力支撑。报告期内,公司通用机械业务实现营业总收入60.15亿元,同比增长15.11%,实现净利润4.57亿元,同比增长27.34%。

(2)摩托车发动机业务稳步增长,持续强化海外及高端化布局

2025年,在贸易冲突加剧、市场竞争内卷等多重行业挑战下,公司保持摩托车动力制造领域领先地位,全年销量、收入、利润稳步增长,展现出较强市场韧性。产品结构方面,精准匹配市场需求,推进越野品类迭代升级;越野动力品类作为核心增长引擎,深度契合运动、休闲等多元消费场景,2025年销量达55万台,同比增长20.4%;两轮骑式大排量动力、四轮动力产品凭借技术优势实现销量突破,进一步完善高附加值产品矩阵。市场拓展方面,国内精耕下沉渠道、深化客户绑定;海外市场新兴市场、适配国际合规要求,基于客户需求的差异化服务推动区域市场份额持续提升。技术创新方面,持续强化研发投入,全面掌握多类型发动机核心技术,支撑产品迭代与技术突破,为产品高端化升级奠定技术基础。当前行业高端化、个性化、海外化趋势明显,公司重点布局的越野动力、大排量动力等品类,契合消费升级下的个性化需求;海外业务拓展顺应产业出海浪潮,为业务持续增长注入新动能。报告期内,公司摩托车发动机业务实现营业总收入46.01亿元,同比增长20.31%;实现净利润2.70亿元,同比增长76.22%。

(3)新兴业务发展多点推进,市场拓展成效初显

航空动力业务方面,2025年订单实现显著突破,核心产品交付量稳步提升;积极参与深圳国际无人机展、上海国际低空经济博览会等行业展会,实现品牌与市场双向提升,订单交付与项目推进节奏加快,有效支撑收入结构优化与规模提升。同时,持续加大航空活塞发动机的关键技术及适航认证研发投入,在订单拓展、技术创新、适航突破等方面取得积极进展。

储能业务方面,以研发制造为核心,结合ODM与自主品牌协同发展,推进智能工厂升级与数字化系统建设,不断提升产品竞争力和交付效率,驱动海外业务稳步增长;动力电池重点拓展北美工业车辆及全球游艇市场,通过强化技术整合与渠道建设,在高尔夫球车锂电出口领域处于领先地位;东莞锂智慧德国子公司已正式投入运营,重点开拓欧洲家庭及工商业储能市场;越南新制造基地已具备批量生产能力,进一步完善海外供应链节点,强化供应链韧性与响应效率,推动储能业务全球化布局纵深发展。

电驱动系统业务方面,持续强化发卡电机技术和系统集成能力,着力构建"系统集成化+产品成套化+服务全周期化"的综合服务能力,主推的发卡电机凭借高转速、大扭矩、低噪音等优势,市场认可度显著提升,并在西南、华东、华南、华北、华中五大区域实现重点布局。

氢能源业务方面,完成园区氢能应用数智化管理平台的建设,依托大数据与数字孪生技术,实现对车辆运行与供氢站运营的实时监控与智能调度,形成监测、管理、优化一体化的数字化解决方案;园区内已建成一座35MPa、500kg级撬装式供氢站,截至目前累计提供加氢服务超2,500次,自主研发的SL15、SL20等系列水冷燃料电池系统已在园区内2吨、3.5吨叉车等场景实现示范应用,为氢能技术的产业化推广提供了重要实践基础与示范效应。

(4)深入推进数智化改革进程,加码智能制造能力

2025年,公司聚焦"生产智能化、场景数字化、运营智慧化"为核心战略导向,系统推进数智化改革,实现从流程优化到价值创造的跨越式提升。在生产智能化方面,纵深推进智能化技术与业务深度融合,加快人工智能在视觉检测、行为识别等工业场景的落地,并通过智能排产模型的自主研发与推广,全面提升生产过程的自动化与精益化水平;在场景数字化方面,围绕供应链协同、质量管理、风险管控及核心系统升级,打通全业务流程数据链路,实现跨部门、跨体系业务的横向贯通与高效协同;在运营智慧化方面,构建覆盖子公司及生产一线的数据运营平台,并深化算法模型在法规、质量、运营等领域的应用,显著提升决策效率与智能化运营水平。公司通过夯实IT基础建设与物联网平台,为数智化转型提供了坚实的底座支撑,并为未来三年高质量发展注入强劲动能,持续巩固行业领先优势与可持续竞争力。

(5)专注绿色低碳发展,赋能可持续未来

公司积极响应国家"碳达峰、碳中和"战略,在绿色发展领域持续深耕,推动能源结构优化与清洁技术应用取得实质性突破。在光伏建设方面,公司实现工业园区及新工厂厂房屋顶分布式光伏规模化应用,2024年7月-2025年11月累计装机容量15.67MW。2025年全年发电量643.1万度,其中自用电量551.7万度,上网电量91.4万度,折算节约标准煤678吨,减少二氧化碳排放约3,044吨。光伏电站的稳定运行不仅显著降低了生产用电成本,更使公司从单一的电力用户转变为绿电生产者,成功入选国家能源局第一批虚拟电厂示范项目,具备参与虚拟电厂交易资格,有力推动了清洁能源使用比例与降碳增效能力的双提升。在氢能应用方面,公司稳步推进氢能应用落地,建成稳定运行的供氢基础设施,报告期内累计加氢量已超5,000kg。同时规模化投用自主研发的燃料电池系统氢能叉车。工业园区内氢能叉车保有量及配套供氢站累计加氢量持续增长,不仅验证了自研燃料电池系统的可靠性与耐久性,也为公司构建可持续能源体系、实现高质量发展注入了绿色动能。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-24

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2025年年度股东会通知

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. 股东会届次:2025年年度股东会

2. 股东会的召集人:重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")董事会。公司于2026年4月21日以现场和通讯表决的方式召开第十二届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》,同意召开本次股东会,对相关事项进行审议。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2026年5月13日(星期三)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2026年5月13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(2026年5月13日上午9:15)至投票结束时间(2026年5月13日下午15:00)间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东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:2026年5月6日(星期三)。

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2026年5月6日(星期三)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。

(2)公司董事和高级管理人员;

(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)本次提交股东会表决的提案名称

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司内部控制评价报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	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	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2026年度申请银行授信及融资计划的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于2026年度对子公司担保的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司开展理财业务的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于计提信用及资产减值准备的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于修订《公司分红管理制度》的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

(二)上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过,详细内容见公司于2026年4月23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:第12项议案涉及全体董事,关联股东将回避表决。

2. 特别决议议案:第8、15、16项议案为特别决议事项,须经出席股东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会上进行2025年度工作述职。

4. 以上议案逐项表决,公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者(指除公司董事、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:2026年5月8日至2026年5月12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

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

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. 公司第十二届董事会第五次会议决议。

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

2026年4月23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。

对于非累积投票提案,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:2026年5月13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2026年5月13日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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:

重庆宗申动力机械股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	2025年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司内部控制评价报告的议案	√			
5.00	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	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2026年度申请银行授信及融资计划的议案	√			
8.00	关于2026年度对子公司担保的议案	√			
9.00	关于公司开展理财业务的议案	√			
10.00	关于计提信用及资产减值准备的议案	√			
11.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	√			
12.00	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√			
13.00	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	√			
15.00	关于修订《公司分红管理制度》的议案	√			
16.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-16

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。

鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")以前年度股东会对公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的授权即将到期,为满足公司及子公司业务发展需要,公司于2026年4月21日召开第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》:同意公司及子公司利用金融产品开展远期外汇资金交易业务,2026年度远期外汇资金交易日峰值最高不超过5亿美元(含)。具体情况如下:

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较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响,使公司保持一个稳定的利润水平,公司及其子公司拟在2026年度继续与银行开展远期外汇资金交易业务,实现以规避风险为目的的资产保值增值。

二、远期外汇资金交易业务概述

1. 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务,指公司及子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行的规避和防范汇率风险的远期外汇资金交易业务。

2. 公司及子公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收款及进口付款预测,外汇锁定合约的外币金额不得超过进出口收付款预测量,远期外汇锁定业务的交割期间需与公司预测的外币回款或进口付款时间相匹配。

3. 根据深圳证券交易所《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》及《公司章程》《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度规定,该事项将提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

三、业务期间、业务规模及拟投入资金

1. 业务期间及预期远期外汇资金交易业务金额:根据公司及其子公司实际对外业务的发展情况,2026年公司及其子公司拟开展的远期外汇资金交易业务日峰值最高不超过5亿美元(含)。此议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过,有效期至2026年年度股东会重新核定额度前。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件和协议。

2. 公司及子公司开展远期外汇资金交易业务,主要使用银行综合授信额度或根据相关协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司及子公司与不同银行签订的具体协议确定。

四、开展远期外汇资金交易业务的可行性分析

公司远期外汇资金交易业务严格按照《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》及《公司章程》《对外投资管理办法》和《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度的规定执行,公司及子公司以实际业务为背景,以规避和防范汇率风险、保持稳健经营为目的,开展与公司日常经营需求紧密相关的远期外汇资金交易业务,有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险、锁定生产成本、控制经营风险、增强公司财务稳定性,符合公司的经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司及子公司已建立健全相关组织机构,规范业务操作流程、审批流程,能够有效控制衍生品投资风险。

五、远期外汇资金交易的风险分析

公司进行远期外汇资金交易可以规避汇率波动对公司的影响,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期外汇资金交易操作也会存在一定风险:

1. 汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2. 内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4. 回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1. 公司将关注汇率市场变化,加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,降低汇率波动对公司的影响。

2. 公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》,对远期外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、信息披露等做出明确规定,有利于降低内部控制风险。

3. 为防止远期外汇资金交易延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口贷款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

4. 公司严格控制远期外汇交易规模,进行远期外汇资金交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币余额合计金额不得超过股东会审批额度,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

七、开展远期外汇资金交易的相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的远期外汇业务进行会计核算及列报,具体以年度审计结果为准。

八、备查文件

1. 公司第十二届董事会第五次会议决议;

2. 公司独立董事2026年第一次专门会议决议;

3. 公司审计委员会2026年第一次会议决议;

4.《关于开展远期外汇资金交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-17

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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 为了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,经公司第十二届董事会第五次会议审议通过,公司关联方——宗申产业集团有限公司(简称"宗申产业集团")及其控股子公司拟为公司提供总额不超过10亿元(含)的财务资助,单笔财务资助的年化利率不高于公司在银行等金融机构的同期贷款利率,且公司无需提供担保。单笔财务资助金额和期限将根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备情况另行协商确定,借款有效期十二个月。

2. 宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制,本事项构成关联交易。董事会审议该事项时,其中三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进行了回避表决,其余六名非关联董事一致表决通过,董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意,并通过独立董事专门会议审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

3. 本次交易总金额为人民币10亿元,占公司最近一期经审计净资产的18.54%,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定,本次交易虽构成关联交易,但属于公司接受关联人提供的财务资助,可免于提交股东会审议。

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. 法定代表人:左宗申

3. 注册资本:80,300万元

4. 成立时间:1995年3月17日

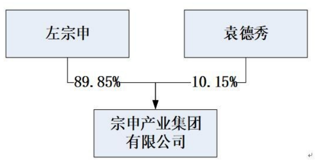
5. 统一社会信用代码:91500113622073773X

6. 注册地址:重庆市巴南区花溪镇炒油场

7. 企业性质:有限责任公司

8. 经营范围:制造:摩托车和发动机(按行政许可核定期限从事经营);设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、摩托车润滑剂。本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。技术咨询及技术服务;润滑油调配、分装(不含危禁品)。

9. 产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。左宗申先生持有89.85%股权、袁德秀女士持有10.15%股权。



10. 历史沿革:宗申产业集团始建于1982年,目前已发展成为一家集研制、开发、制造和销售于一体的大型民营科工贸(高科技)集团。业务主要涵盖产、融、网三大领域:以动力、机车、大型农机、通用航空、无人机、新能源、智能装备为主的实体产业群;以小贷、保理、融资租赁、银行、互联网金融、资产管理、基金为主的金融服务链;以汽摩交易所、汽车后市场O2O、电子商务为主的互联网服务平台。

11. 主要财务指标:截至2025年12月31日,宗申产业集团有限公司(母公司)未经审计的营业收入7,005.47万元,净利润-10,508.84万元,总资产692,020.64万元,净资产128,901.53万元。

12. 关联关系说明:宗申产业集团与公司受同一实际控制人控制。非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

宗申产业集团及其控股子公司拟为公司提供总额不超过10亿元(含)的财务资助,单笔财务资助的年化利率不高于公司在银行等金融机构的同期贷款利率,且公司无需提供担保。单笔财务资助金额和期限将根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备情况另行协商确定,借款有效期十二个月。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次宗申产业集团及其控股子公司拟为公司提供财务资助,体现了公司实际控制人左宗申先生对上市公司的支持,有利于保证公司中短期资金需求。本次接受关联方财务资助暨关联交易事项,单笔财务资助的年化利率不高于公司在银行等金融机构的同期贷款利率,且公司无需提供担保,对公司独立性不会产生影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,公司与宗申产业集团(母公司)累计已发生的各类日常关联交易总金额3.89万元:其中提供劳务或商品的金额0.16万元,接受劳务或商品金额0.04万元,代收代付水电气金额3.69万元。

六、独立董事过半数同意意见

该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下:

本次关联交易事项体现了实际控制人左宗申先生对上市公司的支持,保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求,符合公司发展的需要,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

因此,同意将本议案提交公司第十二届董事会第五次会议审议,关联董事需回避表决。

七、备查文件

1. 公司第十二届董事会第五次会议决议;

2. 独立董事2026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

2026年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-12

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘2026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。

重要提示

1. 拟续聘的审计机构:续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,已经公司审计委员会和董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")于2026年4月21日召开第十二届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"天健")为公司2026年度审计机构。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办会计审计业务,具有证券期货相关业务从业资质,以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力,诚信记录良好,符合审计独立性要求,能够满足公司财务审计工作需要。

在2025年度的审计工作中,天健遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次、未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:陈丘刚,2003年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王峰,2021年起成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2021年起开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务。

签字注册会计师:陈灿,2020年起成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员:严燕鸿,2008年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天健的审计服务收费是按照所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司2025年度审计费用为256万元(其中年报审计费用为204万元、内控审计费用为52万元)。2026年度审计费用预计不高于250万元(含年报审计费用和内控审计费用),具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定,并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议于2026年4月11日召开,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和过往审计工作情况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况

公司第十二届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2026年度审计机构。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第五次会议决议;

2. 董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-20

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")于2026年4月21日召开第十二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,根据公司总经理黄培国先生提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任陈刚先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

陈刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附:公司高级管理人员简历

陈刚,男,1977年生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。历任公司企业管理部部长、质量管理体系副总监、企业管理中心总监、监事,宗申产业集团有限公司运营管理总监、运营管理副总裁。

陈刚先生未直接持有公司股份,与实际控制人及控股股东、公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-11

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于2025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2026年4月21日召开了第十二届董事会第五次会议,审议通过了《2025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。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2025年年度股东会审议通过后实施。

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2025年度归属于上市公司股东的净利润665,514,760.18元,根据《公司章程》有关规定,未提取法定盈余公积金,提取一般风险准备238,930.30元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为3,129,318,273.07元,母公司报表未分配利润为2,095,139,542.88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2025年度可供股东分配的利润为2,095,139,542.88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2025年度利润分配预案为:以公司2025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2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.41%。

在利润分配方案通过2025年年度股东会审议后至实施前,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2025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	229,005,384.00	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)	665,514,760.18	461,352,657.21	361,985,770.75
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,129,318,273.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,095,139,542.88		
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)	744,267,498.00		
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)	496,284,396.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	744,267,498.00		
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2025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744,267,498.00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《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2025年年度股东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. 公司第十二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2026年4月23日