证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2024-13

重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）预计 2024 年度与重庆赛科龙摩托车制造有限公司、江苏宗申车业有限公司、重庆宗申车辆有限公司等关联方发生销售商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为 125,280.00 万元，有效期至公司 2024 年年度股东大会重新核定额度前。

2. 公司已于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，2023 年度日常关联交易预计金额合计为 126,750.00 万元，2023 年实际发生金额为 113,077.12 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（ HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3. 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行差异情况的议案》和《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。在董事会表决时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生依法回避表决，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，独立董事对该事项发表了独立审核意见，符合《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》等有关规定。

4. 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年实际发生金额
销售商品	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	47,500.00	6,525.39	40,672.63
	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	参照市场价格	36,600.00	5,141.64	34,269.41
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	参照市场价格	10,100.00	1,178.02	8,735.86
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	6,800.00	1,016.50	8,089.87
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	参照市场价格	3,600.00	411.04	4,062.33
	重庆宗申电动车制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	3,000.00	480.50	2,604.33
	左师傅连锁销售服务有限公司	整机及配件	参照市场价格	360.00	3.58	334.61
	其他零星单位	整机及配件	参照市场价格	240.00	54.24	208.81
	小计			108,200.00	14,810.91	98,977.85
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	参照市场价格	5,550.00	1,214.17	5,288.06
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	参照市场价格	2,700.00	560.88	3,476.26
	左师傅连锁销售服务有限公司	原材料	参照市场价格	440.00	78.03	196.08
	其他零星单位	原材料	参照市场价格	10.00	0.09	23.10
	小计			8,700.00	1,853.17	8,983.50
提供劳务	其他零星单位	加工费或服务费	参照市场价格	70.00	7.77	106.16
	小计			70.00	7.77	106.16
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付的费用	参照市场价格	1,060.00	116.49	754.84
	宗申产业集团有限公司	支付的费用	参照市场价格	795.00	69.00	304.00
	其他零星单位	支付的费用	参照市场价格	745.00	6.69	629.18
	小计			2,600.00	192.18	1,688.02
代收代付水电气	重庆宗申机车工业制造有限公司	水电气	参照市场价格	627.00	9.35	55.30
	其他零星单位	水电气	参照市场价格	463.00	175.25	1,016.62
	小计			1,090.00	184.60	1,071.92
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司	房屋、设备	参照市场价格	1,115.00	279.01	1,002.72
	其他零星单位	房屋、设备	参照市场价格	285.00	101.04	258.89
	小计			1,400.00	380.05	1,261.61
收取租赁费用	重庆宗申创新技术研究院有限公司	房屋、设备	参照市场价格	312.00	51.95	311.71
	其他零星单位	房屋、设备	参照市场价格	8.00	1.27	7.63
	小计			320.00	53.22	319.34
资产交易	重庆忽米网络科技有限公司	设备等	参照市场价格	1,900.00	230.38	244.50
	左师傅连锁销售服务有限公司	设备等	参照市场价格	1,000.00	21.06	120.07
	其他零星单位	设备等	参照市场价格			304.15
	小计			2,900.00	251.44	668.72
合计				125,280.00	17,733.34	113,077.12

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售商品	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	40,672.63	51,000.00	41.09%	-20.25%	2023 年 4 月 1 日 http://www.cninfo.com.cn
	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	34,269.41	32,400.00	34.62%	5.77%	
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	8,735.86	10,700.00	8.83%	-18.36%	
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	8,089.87	7,250.00	8.17%	11.58%	
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	4,062.33	6,400.00	4.11%	-36.53%	
	重庆宗申电动车制造有限公司	整机及配件	2,604.33	2,400.00	2.63%	8.51%	
	左师傅连锁销售服务有限公司	整机及配件	334.61	400.00	0.34%	-16.35%	
	其他零星单位	整机及配件	208.81	250.00	0.21%	-16.48%	
	小计		98,977.85	110,800.00	100.00%	-10.67%	
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	5,288.06	6,500.00	58.86%	-18.65%	
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	3,476.26	3,920.00	38.70%	-11.32%	
	其他零星单位	原材料	219.18	30.00	2.44%	630.60%	
	小计		8,983.50	10,450.00	100.00%	-14.03%	
提供劳务	其他零星单位	加工费或服务费	106.16	70.00	100.00%	51.66%	
	小计		106.16	70.00	100.00%	51.66%	
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付的费用	754.84	920.00	44.72%	-17.95%	
	重庆忽米网络科技有限公司	支付的费用	105.66	410.00	6.26%	-74.23%	
	宗申产业集团有限公司	支付的费用	304.00	330.00	18.01%	-7.88%	
	其他零星单位	支付的费用	523.52	400.00	31.01%	30.88%	
	小计		1,688.02	2,060.00	100.00%	-18.06%	
代收代付水电气	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	756.13	770.00	70.54%	-1.80%	
	其他零星单位	水电气	315.79	300.00	29.46%	5.26%	
	小计		1,071.92	1,070.00	100.00%	0.18%	
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司	房屋、设备	1,002.72	935.00	79.48%	7.24%	
	其他零星单位	房屋、设备	258.89	235.00	20.52%	10.17%	
	小计		1,261.61	1,170.00	100.00%	7.83%	
收取租赁费用	重庆宗申创新技术研究院有限公司	房屋、设备	311.71	312.00	97.61%	-0.09%	
	其他零星单位	房屋、设备	7.63	8.00	2.39%	-4.63%	
	小计		319.34	320.00	100.00%	-0.21%	
资产交易	重庆忽米网络科技有限公司	设备等	244.50	535.00	36.56%	-54.30%	
	其他零星单位	设备等	424.22	275.00	63.44%	54.26%	
	小计		668.72	810.00	100.00%	-17.44%	
合计			113,077.12	126,750.00	100.00%	-10.79%	

（四）主要差异情况说明如下：

2023 年公司全年日常关联交易预计总额为 126,750.00 万元，实际发生金额为 113,077.12 万元，实际比预测减少了 13,672.88 万元，差额比例为 -10.79%。主要差异说明如下：

1. 主要受市场需求影响，公司向关联方销售的发动机产品及配件数量减少，导致实际发生金额比预计减少 11,822.15 万元，差额比例为 -10.67%。

2. 主要受市场原因和产品结构等影响，公司向关联方采购的原材料数量减少，导致实际发生金额比预计减少 1,466.50 万元，差额比例为 -14.03%。

3. 主要因关联方为公司提供园区建设实施费、保洁、安保等事项减少，导致实际发生金额比预计减少 371.98 万元，差额比例为 -18.06%。

4、因公司基于实际经营需要向关联方采购的设备等资产交易减少，导致实际发生金额比预计减少 141.28 万元，差额比例为 -17.44%。

公司董事会认为：公司 2023 年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。

二、主要关联方介绍和关联关系

1. 主要关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	经营范围	公司住所	关联关系
江苏宗申车业有限公司	贾雨	8000 万元人民币	四轮电动车、场内专用车、三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造、销售、出口、维修、技术开发、售后服务；电动汽车的销售、出口、售后服务；润滑油销售及售后服务。	徐州经济技术开发区大庙镇西贺徐海公路北侧	左宗申间接控制的法人
重庆宗申机车工业制造有限公司	刘钢	85656.13 万元人民币	制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件。	重庆市巴南区渝南大道 126 号 9 幢	左宗申间接控制的法人
宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	胡显源	2980 万美元	生产经营摩托车、踏板车、助动车和电动自行车整车、发动机和零配件及其售后服务；从事非自产的摩托车、踏板车和助动车整车、发动机和零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）和零售业务及相关产品的售后服务（零售不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。自有房屋租赁（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。	佛山市禅城区塱宝西路 51 号	左宗申间接控制的法人
重庆宗申车辆有限公司	袁理	2000 万元人民币	制造、研制开发、销售、维修：新能源车辆、三轮摩托车、三轮电动车、四轮电动车、低速电动车、场（厂）内专用机动车辆及其零配件（国家有专项规定的按规定办），货物及技术进出口。	重庆市璧山区璧城街道金剑路 366 号	左宗申间接控制的法人
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	江华	40288.2 万元人民币	汽车发动机进气系统、汽车零部件、摩托车零部件、电子产品（不含电子出版物）、家用电器、办公电器、燃料电池、机电设备及机械类、工程塑料类零部件的研发、生产和销售；模具制造及维修；销售：助力车、摩托车及其零配件、电动自行车、摩托车润滑油、摩托车运动及体育文化用品、化工原料（不含危险化学品）；上述产品技术咨询及技术服务；企业管理及咨询服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；自有电池租赁；计算机零部件制造。	重庆市巴南区宗申工业园	左宗申间接控制的法人
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	李光胜	9000 万元人民币	一般项目：设计、开发、制造、批零兼营摩托车及发动机、摩托车零部件、汽车零部件、电动自行车、电动摩托车、体育文化用品、服装；许可项目：货物进出口。	重庆市巴南区炒油场	左宗申间接控制的法人
重庆宗申后勤管理有限公司	梁华	350 万元人民币	许可项目：批发兼零售：预包装食品，高危险性体育运动（游泳）。一般项目：企业后勤管理服务；房屋修缮；组织摩托车赛事；培训摩托车运动员；销售：摩托车服饰、文化体育用品；销售：汽摩配件、清洁用品、农副产品；物业管理；清洁服务；停车场服务；花卉培植、租赁；图文设计制作；会务服务；商务信息咨询。	重庆市巴南区渝南大道 126 号 15 幢	左宗申间接控制的法人
宗申产业集团有限公司	左宗申	80300 万元人民币	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部件、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）。	重庆市巴南区花溪镇炒油场	左宗申直接控制的法人
重庆宗申创新技术研究院有限公司	张玉江	8000 万元人民币	一般项目：摩托车、汽车零部件、高速艇、电气机械、动力系统零部件及成套设备、燃料电池、计算机软、硬件产品开发、销售；智能技术开发、技术转让、技术咨询服务。	重庆市巴南区渝南大道 126 号 14 幢	左宗申间接控制的法人
左师傅连锁销售服务有限公司	肖吉和	2234.79 万元人民币	许可项目：第二类增值电信业务。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；销售代理；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属切割及焊接设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；自行车及零配件批发；五金产品批发；服装服饰批发；电子元器件批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；日用品批发；助动自行车、代步车及零配件销售；金属工具销售；机械设备销售；机械电气设备销售；特种设备销售；喷枪及类似器具销售；高性能密封材料销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；金属成形机床销售；橡胶加工专用设备销售；汽车装饰用品销售；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电池销售；照明器具销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；产业用纺织制成品销售；皮革制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；交通及公共管理用标牌销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消防器材销售；安防设备销售；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；纸制品销售；家用电器零配件销售；家居用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；钟表与计时仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；工业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理咨询；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告发布；会议及展览服务；研发、制造：汽车零部件、摩托车零部件、电动车零部件、农业机械及零部件、通用机械及零部件、机电设备；网站的建设、运营与维护；商务信息咨询；居间服务；利用互联网及实体店销售：汽车及汽车零配件、二手车、摩托车及零部件、电动车及零部件、农用机械及零部件、通用机械及零部件、五金交电、电动工具、润滑油、轮胎、电瓶、文化用品、服装；摩托车、电动车、农用机械、通用机械维修；汽车维修（仅限取得许可证的分支机构经营）；汽车美容服务（不含汽车维修）；货物及技术进出口业务。	重庆市巴南区花溪街道渝南大道 126 号 16 幢	左宗申间接控制的法人
重庆宗申电动车制造有限公司	杨明发	1000 万元人民币	许可项目：道路机动车辆生产。一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；货物进出口；进出口代理；润滑油销售；试生产、设计、开发电动自行车及其零配件；销售电动自行车及其零配件。	重庆市巴南区花溪街道渝南大道 126 号 10 幢	左宗申间接控制的法人
重庆美心翼申机械股份有限公司	徐争鸣	8236 万元人民币	一般项目：制造、销售：摩托车零部件、汽车零部件、机械装备零部件及技术咨询服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；房屋租赁（不含住宿服务）	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号	关联自然人担任董事
重庆忽米网络科技有限公司	巩书凯	3015.6 万元人民币	许可项目：互联网域名注册服务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业互联网数据服务，软件开发，软件销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，互联网数据服务，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，工业控制计算机及系统销售，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，计算机及通讯设备租赁，企业管理咨询，广告设计、代理，会议及展览服务，市场营销策划，招投标代理服务，创业空间服务，园区管理服务，非居住房地产租赁，技术进出口，货物进出口，机械设备销售，机械零件、零部件销售。	重庆市高新区万科 023 创意天地万科锦尚 4 幢 3 单元	左宗申间接控制的法人

2. 主要关联方财务状况

关联方名称	2023 年(未经审计)单位：人民币万元			
	营业收入	净利润	总资产	净资产
江苏宗申车业有限公司	242,175	9,619	265,325	131,123
重庆宗申机车工业制造有限公司	222,109	11,272	367,551	112,939
宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	24,272	-1,821	29,927	21,736
重庆宗申车辆有限公司	52,566	-17	36,726	1,832
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	5,766	-649	39,769	25,490
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	59,965	246	28,820	12,780
重庆宗申后勤管理有限公司	1,323	-106	518	268
宗申产业集团有限公司(母公司)	7,079	-9,054	746,783	126,370
重庆宗申创新技术研究院有限公司	6,325	421	14,365	5,231
左师傅连锁销售服务有限公司	11,107	-113	3,719	-789
重庆宗申电动车制造有限公司	14,913	-393	3,547	231
重庆美心翼申机械股份有限公司(经审计)	44,436	4,246	77,873	63,177
重庆忽米网络科技有限公司	7,325	-5,225	27,997	1,714

3. 履约能力分析

上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害上市公司利益情形。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和定价依据：(1)如果有国家定价，则执行国家定价；(2) 在无国家定价时执行市场定价；(3) 若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过 10%的合理利润而确定。

关联交易结算方式：(1)如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清；(2)即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的 3 个月。

2. 关联交易协议签署情况

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

四、交易目的和对公司的影响

1. 公司日常关联交易是基于生产经营实际需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；

2. 公司日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为，不会影响公司独立性。

五、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：

1. 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2. 公司 2024 年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。

3. 公司 2024 年度日常关联交易预计是以目前持续进行的关联交易情况为基础，符合公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。

4. 我们审阅了公司董事会对日常关联交易 2023 年度实际发生情况与预计存在差异的说明。我们认为：董事会的差异说明符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计，尽量避免大额差异。

因此，同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决，关联股东在股东大会审议该关联交易事项时需按规定程序回避表决。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
3. 董事会关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2024-07

重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1. 召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）

■ 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30；

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 2024 年 3 月 29 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（2024 年 3 月 29 日上午 9:15）至投票结束时间（2024 年 3 月 29 日下午 15:00）的任意时间。

2. 召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 主持人：董事长左宗申先生
6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7. 出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 444,231,720 股，占上市公司总股份的 38.7966%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 437,576,814 股，占上市公司总股份的 38.2154%；参与网络投票的股东共计 8 人，代表股份 6,654,906 股，占上市公司总股份的 0.5812%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 6,654,906 股，占上市公司总股份的 0.5812%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 6,654,906 股，占上市公司总股份的 0.5812%。

8. 出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1. 审议并通过了《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

全体股东表决结果是：同意 213,979,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720%；反对 60,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者（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）表决情况：同意 6,594,875 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0979%；反对 60,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司 230,192,114 股，占上市公司总股份的 20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、张莹月律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2024-10

重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 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 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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，在摩托车动力、通用动力机械、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配件；摩托车零部件、汽车零部件。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（摩托车发动机、通用机械、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（电动力系统、储能、氢能源等业务）在电动力系统、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"摩托车发动机和通用机械"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、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生产规模龙头企业之一，连续多年保持行业领先。宗申发动机公司曾荣获"中国机械 500 强、重庆工业企业 50 强、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。2023 年度，面对摩托车市场机遇与挑战并存的复杂局面，宗申发动机公司抓住消费升级的机遇，加强技术创新和产品升级，推出多个高端、大排量动力产品，不断丰富摩托车发动机产品品类；加强供应链管理，继续强化降本增效能力；持续加大在智能制造领域的投入，已改建完成 2 条智能化生产线，通过智能化改造进一步提升了生产效率。报告期内，公司摩托车发动机业务实现产品销售 252.04 万台，同比增长 12.98%；实现营业总收入 33.64 亿元，同比增长 18.72%；实现净利润 1.29 亿元。

（1）主要产品

宗申发动机公司历经多年的发展，始终专注于摩托车动力系统的研发和制造，已成为国内规模较大、品种较全的摩托车动力生产企业，主要产品为两轮车、三轮车、越野车、踏板车等全系列摩托车发动机，排量涵盖 35CC 至 1000CC，品种齐全，机型丰富，产品销售网络覆盖全国，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，满足国内外市场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。

2、通用动力机械业务

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。2023 年，面对全球经济放缓、全球通胀居高不下、美国"双反"政策等严峻的市场环境，宗申通机公司和大江动力公司积极采取有效应对措施，继续加强业务协同和资源互补，深挖高附加值和差异化的产品需求；大力拓展高附加值细分市场，持续进行产品技术升级迭代，进一步巩固和完善了汽油机、发电机、农园林机械、水泵和高压清洗机等传统产品的竞争优势；同时推出 24V 直流发电机、植保无人机充电发电机及个性化农机等一系列创新产品，满足用户不断升级的需求；面对行业发展智能化、低碳化的趋势，宗申通机公司和大江动力公司积极拓展增量市场，相继推出静音变频发电机、电动园林工具、便携式储能和家用储能等新产品。报告期内，公司通用动力和终端产品销售合计 352.02 万台；实现营业总收入 38.62 亿元，实现净利润 2.58 亿元。

（1）主要产品

宗申通机公司专业研发生产和销售通用汽油机、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等。宗申通机公司产品远销澳洲、欧洲、亚非、南美、北美等 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动力及通用机械制造商。

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（储能电源和锂电园林产品）作为大江动力公司战略转型的第二增长曲线，已掌握大功率数字逆变器、大容量数字电池 PACK、数字制造等系列核心技术，具有全功率段的便携式储能、兆瓦级家庭储能以及强 OPE 产品矩阵的步进式（割草机、扫雪机、微耕机）、手持式（打草机、吹吸叶机、微耕机、链锯、修枝剪等）、割草机器人等产品的研发、生产、销售能力。

（2）经营模式

宗申通机公司以"成为全球领先的小型智能绿色户外动力和设备系统方案服务商"为战略定位，以"为客户创造价值、让用户生活更轻松"为使命，采用"多燃料 + 新能源"的智能产品获取"大规模 + 高价值"的市场核心地位为发展模式，以市场竞争、结构优化、协同发展、品牌构筑、成本控制、技术创新为发展策略，助推公司高质量可持续发展。

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，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技术壁垒，在绿色低碳、能源转型的大环境下，大江动力公司分别在重庆、宁波和深圳成立技术研发中心，以专业的研发团队为后盾，发力新能源赛道，未来将持续拓展核心技术平台，以技术为核心驱动力、以场景定义产品、以用户为中心，打造更丰富、更完整的全系列生态产品。

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"）是一家致力于中小型航空发动机设计研发、生产制造、销售与售后为一体的创新型企业，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。报告期内，宗申航发公司完成股份制改革，并于 2023 年 6 月 30 日获得重庆证监局上市辅导备案的受理。

近年来，宗申航发公司在航空活塞发动机领域深耕细作，在研发创新方面取得了一系列的荣誉和成绩。报告期内，宗申航发公司先后获得重庆市技术创新示范企业、2022 中国无人机专精特新企业奖、无人机活塞式航空发动机重庆市工业和信息化重点实验室等资质荣誉。2023 年 3 月，宗申航发公司的航空活塞发动机和变距螺旋桨等 5 款航空类产品荣获"2023 年重庆市首台（套）重大技术装备新产品"授牌。2023 年 7 月，宗申航发公司取得国家级专精特新"小巨人"企业认定。

（1）主要产品

目前，宗申航发公司已经形成以 200HP 以下航空活塞发动机为主的产品线，已构建了五大基础产品平台，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。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

宗申航发公司围绕打造"全球领先的航空动力系统集成服务商"为目标，坚持自主研发，突破行业短板，继续加大在国内市场、海外市场的拓展力度。国内市场，宗申航发公司积极开拓轻型航空动力（通航领域）、工业级及其以上的无人机动力市场。海外市场，宗申航发公司现已初步建立并覆盖以欧洲为主的销售网络，实现了在法国、德国、意大利等欧洲发达国家的产品销售，国际市场开拓成果显著。

4、新能源业务

面对"双碳"领域的发展机遇，新能源领域的产业进程进一步加快，公司以传统主业为基础，聚焦产业链核心要素，提前布局及卡位新能源市场，积极构建新能源动力系统和储能两大产业领域，目前已基本完成新能源领域的产品布局，覆盖了电动力系统业务（动力电池、电机、电控）、储能业务（便携式储能、家庭储能、工商业储能）、氢能源业务（30kW 及以下氢燃料电池系统）三大业务领域。报告期内，公司新能源业务实现主营业务收入 1.33 亿元。

4.1 电动力系统业务

公司构建以大客户为核心，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，构建竞争优势。报告期内，在电驱动系统方面，完成 800W-23KW 发卡电机，24-48 管自研控制器的开发及搭载应用，进一步推进机电一体化协同发展策略，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；同时，不断完善发卡电机与控制器的产品谱系，积极推动产品升级换代，进一步提升产品品质和用户体验。

4.2 储能业务

报告期内，公司进一步向储能领域聚焦发力，收购东莞市锂智慧能源有限公司（简称"东莞锂智慧"）60%的股权，与公司现有储能业务在技术研发、市场拓展和产品布局等方面协同互补。东莞锂智慧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。东莞锂智慧已推出多款家用和工商业储能系统产品，集成了智能环境监测、环境调节和储能管理功能，支持与电网的即插即用，可以自由组合配置，为各类家用、商业、工业和公用项目提供便捷高效的电网支持和临时备用电源；在动力电池方面，东莞锂智慧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、房车等领域。东莞锂智慧也在积极探索新型电池技术路线，将电池大容量化和液冷技术作为产品升级和发展的重点，同时，布局钠离子电池产品，目前已实现钠离子储能产品的小批量销售。

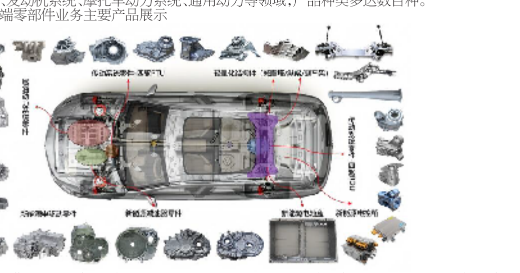
4.3 氢能源业务

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，公司已掌握中、小功率燃料电池系统集成能力，并在叉车、两轮车等场景实现样车示范应用；同时，策划建设氢能绿色示范应用园区，打造全场景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完善的制造流程，拥有铸造、机加两大生产工厂，包含高压压铸、低压铸造和重力铸造三大生产工艺，具备年产 2 万吨铝合金铸件、2000 万件铝合金零部件的生产能力，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。

高端零部件业务主要产品展示



报告期内，公司高端零部件业务积极把握发展机遇，以产线级业务为基础、工厂级数字化系统为支撑，全面推动数字化转型升级，积极拓宽新能源三电产品布局，力争突破结构件业务，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。公司铸造新工厂项目已具备小批量生产能力，主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产。公司承接的梅赛德斯 - 奔驰 M254 直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目于 2019 年 4 月启动，目前已完成一期 / 二期 / 三期生产线建设，均已正式启动量产；同时公司已取得结构件业务突破，已完成阿维塔 E12 减震塔项目的研发、试制及生产。另外，公司与伊之密股份有限公司开展战略合作，助力公司高端零部件数字化铸造新工厂建设，助力摩配领域及新能源汽车行业发展。

（二）主要的业绩驱动因素

2023 年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，单边主义、保护主义和地缘政治等风险上升，外部环境更趋复杂严峻；国内经济恢复发展面临不少困难，周期性、结构性问题叠加，经济恢复进程波动曲折。面对复杂的外部环境形势，公司积极优化产品结构、努力控制生产和管理成本，确保公司持续稳定发展。公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下，继续坚持"保增长，强转型，做价值"的经营方针，持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力，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，坚持聚焦核心主业和强化风险控制，加快产品结构调整和新兴市场开拓，巩固"摩托车发动机"和"通用机械"两大传统主业的行业龙头地位；另一方面，公司将加大在"航空发动机""新能源"和"高端零部件"三大新兴领域的持续投入，促进公司产业转型升级的稳步推进，打造公司业绩的第二增长曲线。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	10,111,750,354.24	8,632,233,786.42	17.14%	9,858,389,393.03
归属于上市公司股东的净资产	4,825,027,151.83	4,746,154,412.19	1.66%	4,635,754,534.85
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	7,997,395,100.12	8,000,263,293.43	-0.04%	9,177,251,310.12
归属于上市公司股东的净利润	361,985,770.75	390,327,728.27	-7.26%	475,065,321.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,060,538.14	378,041,932.03	-18.25%	368,828,238.60
经营活动产生的现金流量净额	603,342,056.50	1,336,260,948.19	-54.85%	623,715,793.94
基本每股收益（元 / 股）	0.3161	0.3409	-7.27%	0.4149
稀释每股收益（元 / 股）	0.3161	0.3409	-7.27%	0.4149
加权平均净资产收益率	7.60%	8.41%	减少 0.81 个百分点	10.43%

（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	2,100,536,049.01	1,871,801,974.32	1,778,428,010.16	2,246,629,066.63
归属于上市公司股东的净利润	111,306,756.73	148,095,888.48	113,933,644.16	-11,350,518.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,942,607.69	144,914,929.27	109,525,775.93	-51,322,774.75
经营活动产生的现金流量净额	-121,130,344.13	480,606,990.77	-43,692,147.84	287,557,557.70

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	62,463	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,148	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	质押、标记或冻结情况：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
西藏国龙实业有限公司	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
中信证券股份有限公司	国有法人	1.72%	19,727,319	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	12,981,750	0	不适用	0
重庆宗申动力机械股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.34%	3,901,189	0	不适用	0
姚琪琪	境内自然人	0.33%	3,818,300	0	不适用	0
李健	境内自然人	0.30%	3,400,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29%	3,352,011	0	不适用	0
曾德华	境内自然人	0.27%	3,100,989	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)	西藏国龙实业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 62,000,000 股为通过信用账户持有。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

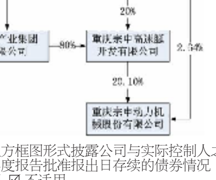
前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量：数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还数量：占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量：数量合计	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量：占总股本的比例
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
姚琪琪	新增	0	0.00%	0	0.00%
李健	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
曾德华	新增	0	0.00%	0	0.00%
周歆焱	退出	0	0.00%	0	0.00%
付晓瑜	退出	0	0.00%	0	0.00%
田赣生	退出	0	0.00%	0	0.00%
王树山	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘国昌	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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

2023 年国际经济恢复增长的势头依旧乏力，地区冲突不断升级，国际政治经济局势的复杂性、严峻性、不确定性上升；国内仍处于经济恢复和转型升级关键时期，进一步推动经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩、国际贸易争端等困难挑战，公司生产经营面临的内外部环境依然严峻。在公司董事会的正确决策和领导下，公司经营管理层和全体员工紧紧围绕"延长第一增长曲线，打造第二增长曲线"的思路，坚持以质量和效益为中心，上下同心，聚力转型升级，降本增效，全力推进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业总收入 81.51 亿元，较上年同期基本持平；实现利润总额 4.24 亿元，较上年同期减少 1.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，较上年同期减少 7.26%。

（1）推进数智化改革，加码智能制造

公司作为首批入选重庆市制造业"一链一网一平台"的示范单位，采用由内到外、从下至上的原则，从设备级、产线级、车间级、公司级、平台级全面梳理痛点及目标，加快实现生产智能化、场景数字化、运营智慧化。公司已全面开始数字化、智能化升级之路，拥有 7 个"数字化车间"和 4 个"智能工厂"，新工厂以"智慧园区"为建设标准，将配置节能高效的智能制造关键技术装备，提高装备智能化和产线柔性化，并将融合人工智能、工业大数据、5G 等新一代信息技术，形成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

公司紧跟政策节能减排，明确 ESG 理念，逐步形成低碳意识，抓住产业转型升级机遇，着力构建绿色生产平台；顺应重庆市大力推进制造业创新的趋势，加大研发投入，实现关键技术突破，稳扎稳打，优化完善研究开发管理体系，提升研发能力水平。公司努力推行绿色设计，促进工业绿色低碳循环发展，上榜国家工信部"工业产品绿色设计示范企业"（第四批）名单。同时宗申通机公司和大江动力公司先后成为国家"绿色工厂"，宗申发动机公司为"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，持续强化传统能源动力，并发力锂电园林、储能和航空动力板块。报告期内，宗申航发公司完成股份制改革及多轮战略融资，并完成上市辅导备案，标志着上市辅导程序正式启动，上市工作进入辅导和冲刺阶段，为后期规范运作奠定坚实基础；收购东莞锂智慧公司 60%股权，与公司现有储能业务在研发、市场和产品等方面协同互补，进一步完善公司在户用储能、工商业储能方面的业务布局，对公司未来抢占市场份额、加快产业转型升级产生积极影响，进一步助力加快推进储能业务的发展；以宗申新能源公司为抓手，强化新能源组织体系的建设，全面布局"电动力系统、储能及氢能源"等新兴业务，加快推动公司新能源产业的健康发展。

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2024-08

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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 2024 年 3 月 19 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十四次会议于 2024 年 3 月 29 日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

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柴振海先生和郑亚光先生。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《2023 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《2023 年年度报告》《2023 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《2023 年社会责任报告》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2023 年社会责任报告》。

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023 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《2023 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《2023 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。2023 年度，公司实现营业总收入 81.51 亿元，较上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，较上年同期下降 7.26%。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2023 年度财务审计报告》。

5. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司母公司实现净利润为 431,635,229.97 元，提取 10%法定盈余公积 43,163,523.00 元后，加上年初留存的未分配利润，扣除 2023 年派发的普通股现金红利，公司母公司 2023 年末未分配利润为 1,762,426,881.41 元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2023 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 2.50 元（含税），共计分配利润 286,256,730.00 元，不实施送股和资本公积金转增股本。如在利润分配前，公司总股本由于发行新股、股份回购等原因而发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则进行调整。

6. 以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行差异情况的议案》，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《2024 年度日常关联交易预计公告》和《董事会关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明》。

7. 以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，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《2024 年度日常关联交易预计公告》。

8. 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《2023 年度内部控制评价报告》。

9. 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》。

10. 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《2023 年度独立董事述职报告》。

11. 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 2024 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 2024 年度审计机构的公告》。

12. 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 2024 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 2024 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 2024 年度审计机构的公告》。

13. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》；

鉴于上海锦天城（重庆）律师事务所为公司提供服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，经综合考虑资本市场、证券法律服务的连续性，公司决定聘请上海锦天城（重庆）律师事务所担任公司 2024 年度常年法律顾问，为公司提供资本市场领域的法律咨询和帮助，维护公司合法权益，结合公司业务发展特点为日常遇到的相关法律问题提供相应的法律指导等。

14. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度授信担保额度预计的公告》。

15. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于 2024 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 2024 年度授信担保额度预计的公告》。

16. 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》。

17. 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》。

18. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供委托贷款公告》。

19. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2023 年度计提信用、资产及商誉减值准备的公告》。

20. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销部分长期股权投资的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于核销部分长期股权投资的公告》。

21. 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》；

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》。

22. 以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》，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《关于与关联方签署关联交易框架协议的公告》。

23. 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》。

24. 以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于接受关联方无息借款的议案》，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《关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告》。

25. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司 2024 年信息披露报刊的议案》；

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为 2024 年信息披露报刊。

26. 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 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

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 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

27. 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 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；

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 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

28. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会通知》。

以上第 1、3-9、11-12、14-23 项议案需提交公司 2023 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十四次会议决议；
2. 公司第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见；
3. 公司审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4. 独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2024-26

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2023 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：2023 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 2024 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 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：2024 年 4 月 19 日（星期五）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 2024 年 4 月 19 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（2024 年 4 月 19 日上午 9:15）至投票结束时间（2024 年 4 月 19 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：2024 年 4 月 12 日（星期五）。

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 2024 年 4 月 12 日（星期五）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《关于公司 2023 年度日常关联交易执行差异情况的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》《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	2023 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2023 年度董事会工作报告	√
3.00	2023 年度监事会工作报告	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司 2023 年度日常关联交易执行差异情况的议案	√
7.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	√
8.00	关于公司内部控制评价报告的议案	√
9.00	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	√
10.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	√
11.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议案	√
12.00	关于公司 2024 年度申请银行授信及融资计划的议案	√
13.00	关于 2024 年度对子公司担保的议案	√
14.00	关于公司开展理财业务的议案	√
15.00	关于对控股子公司提供财务资助的议案	√
16.00	关于对外提供委托贷款的议案	√
17.00	关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案	√
18.00	关于核销部分长期股权投资的议案	√
19.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	√
20.00	关于与关联方签署关联交易框架协议的议案	√
21.00	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十四次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 3 月 30 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 6、7、20、21 项议案时，关联股东将回避表决。

2. 特别决议议案：第 13 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 2023 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：2024 年 4 月 16 日至 2024 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（参见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十四次会议决议；
2. 公司第十一届监事会第八次会议决议。

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

2024 年 3 月 30 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：2024 年 4 月 19 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 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 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。

（下转 C150 版）