

证券代码：603601  
债券代码：113657

证券简称：再升科技  
债券简称：再22转债

公告编号：临2024-035

## 重庆再升科技股份有限公司

### 关于制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的制定情况

根据中国证券监督管理委员会《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》等规定，结合《重庆再升科技股份有限公司章程》，在综合考虑了企业经营发展的实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司制定了《重庆再升科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

#### 二、《会计师事务所选聘制度》制定情况

根据财政部、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》（财会〔2023〕4号）的通知，结合《重庆再升科技股份有限公司章程》及公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

#### 三、《独立董事专门会议制度》制定情况

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司独立董事管理办法》，结合《重庆再升科技股份有限公司章程》及公司内部控制制度，公司制定了《重庆再升科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。

#### 四、《董事、监事薪酬管理制度》制定情况

为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，充分调动董事、监事积极性和创造性，发挥其各自的资源和技术等优势，促进企业高质量发展，实现公司总体战略目标，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等法律法规及公司薪酬制度等相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了《重庆再升科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

## 五、其他相关说明

本次制定的《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》《会计师事务所选聘制度》、《董事、监事薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议。《独立董事专门会议制度》具体内容详见2024年4月25日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日