

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 2025-064

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长郭茂先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于取消 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意取消原定于 2025 年 8 月 20 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会，公司将根据实际情况择期召开董事会审议相关事项，股东会召开通知将另行公告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于取消 2025 年第三次临时股东会的公告》。（公告编号：临 2025-065）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 16 日