

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 2025-067

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式召开。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《关于确认公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

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 2025 年半年度报告》及《重庆再升科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于确认公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2025 年半年度现金分红预案》

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 2025 年半年度利润分配方案公告》。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议，召开股东会的通知将另行公告。

4、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

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调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司董事会审计委员会和董事会薪酬和考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

国浩律师（重庆）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘秀琴女士、陶伟先生、谢佳女士回避表决。

5、审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资的议案》

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以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资的公告》。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据 2025 年 7 月 1 日起实施的《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《信息披露事务管理制度》

进行修订，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修订公司〈信息披露事务管理制度〉的公告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议，召开股东会的通知将另行公告。

7、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

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修订公司部分管理制度的公告》

7.01 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.02 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.03 《关于修订〈重大信息内部报送制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.04 《关于修订〈内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定暂不召开股东会，召开股东会的通知将另行公告。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日