



重庆再升科技股份有限公司

(股票代码 603601)

2025 年第三次临时股东会会议资料

重庆 渝北

二〇二五年十月



目录

会议议程·····	3
议案一《公司 2025 年半年度现金分红预案》·····	4
议案二《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》·····	6



重庆再升科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

(2025 年 10 月 10 日)

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议时间: 2025 年 10 月 10 日 14:30

现场会议地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室

会议召集人: 公司董事会

参会人员: 股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、审议下列议案

- 1、《公司 2025 年半年度现金分红预案》
- 2、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

三、推选监票人和计票人

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东会结束



议案一

重庆再升科技股份有限公司 2025 年半年度现金分红预案

各位股东：

根据重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现合并净利润 63,026,274.75 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 60,287,772.07 元，合并报表中累计未分配利润为 784,436,291.79 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 593,519,225.41 元（未经审计）。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更好规划资金安排，更早分享公司成长红利，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，拟对 2025 年半年度现金分红安排如下：

一、公司 2025 年半年度现金分红的安排

（一）公司 2025 年半年度现金分红预案：公司拟以实施 2025 年半年度现金分红时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。截至 2025 年 7 月 31 日，公司总股本 1,021,680,353 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,433,607.06 元（含税）。本次 2025 年半年度现金分红金额占相应期间归属于上市公司股东的净利润的比率为 33.89%，剩余未分配利润结转以后分配。

（二）在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（三）为了实施公司 2025 年半年度现金分红的具体事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理以下事宜，包括但不限于：

就 2025 年半年度现金分红事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。



本议案已经 2025 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，
现提请公司股东会审议。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 10 日



议案二

重庆再升科技股份有限公司 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站披露的相应文件。

本议案已经2025年8月20日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月10日