

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 2025-087

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10 月 10 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（其中委托出席 2 人，董事谢佳女士委托董事陶伟先生进行表决，并代为签署有关文件；独立董事刘斌先生委托独立董事龙勇先生进行表决，并代为签署有关文件）。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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-088）。

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。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：临

2025-089)。

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。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月11日