

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 2025-100

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 24 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 28 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（其中委托出席 1 人，董事谢佳女士委托董事郭思含女士进行表决并代为签署有关文件），独立董事龙勇先生以通讯表决方式出席。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》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

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。

2、审议通过了《关于公司 2025 年中期资产核销的议案》

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 2025 年中期资产核销的公告》（公告编号：临 2025-101）。

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《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

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补选公司第五届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：临 2025-102）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定〈再升科技董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，提升公司内部治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，制定了《再升科技董事、高级管理人员离职管理制度》。

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董事、高级管理人员离职管理制度》。

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 29 日