

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 2025-118

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。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。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《关于聘任公司轮值总经理的议案》

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聘任公司轮值总经理的公告》（公告编号：临 2025-119）。

公司董事会提名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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

为满足公司及子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2026 年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过 70,000 万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、偿还债务（包括置换其他银行债务或置换公司发行的可转债）、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现等业务（具体形式以相关金

融机构审批为准）。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-120）。

公司独立董事专门会议、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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士回避表决。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-121）。

董事会同意于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

- 1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》；
- 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 12 月 20 日