

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 4 月 2 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 4 月 6 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、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临 2026-032）。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

2、审议通过了《关于修订及制定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及制定部分管理制度的公告》（公告编号：临 2026-033）。

2.01 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司总经理轮值管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《关于制定〈重庆再升科技股份有限公司筹资管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，子议案 2.05 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》和 2.06 《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》两项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-034）。

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

2026 年 4 月 7 日