

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2026-033

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

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月6日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

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》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，结合《重庆再升科技股份有限公司章程》和实际情况，拟对公司部分管理制度进行调整，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《重庆再升科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
2	《重庆再升科技股份有限公司总经理轮值管理制度》	修订	否
3	《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》	修订	否
4	《重庆再升科技股份有限公司筹资管理制度》	制定	否
5	《重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度》（注）	修订	是
6	《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是

注：修订后的《重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度》更名为《重庆再升科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述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）披露的相关文件。

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