

## **重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 4 月 11 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 22 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。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《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》**

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 2025 年年度股东会审议。

#### **3、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《再升科技独立董事 2025 年度述职报告（刘斌）》、《再升科技独立董事 2025 年度述职报告（龙勇）》、《再升科技独立董事 2025 年度述职报告（盛学军）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

#### **4、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《再升科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘斌先生、龙勇先生、盛学军先生回避表决。

#### **5、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

公司董事会审计委员会事前审议通过该议案，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。

#### **6、审议通过了《关于确认公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日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 年年度报告》及《重庆再升科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于确认公司 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日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 2026 年第一季度报告》。

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。

#### **8、审议通过了《关于确认公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见公司同日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 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日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 年度内部控制评价报告》。

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。

#### **10、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **11、审议通过了《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》**

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。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过了《公司 2025 年年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司同日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 年年度利润分配方案的公告》。

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。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **13、审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日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董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬和考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

薪酬和考核委员会认为：公司董事的薪酬与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，是合理的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

##### **13.01 《关于确认董事郭茂先生 2025 年度的薪酬》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生回避表决。

13.02 《关于确认董事刘秀琴女士 2025 年度的薪酬》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘秀琴女士回避表决。

13.03 《关于确认董事郭思含女士 2025 年度的薪酬》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭思含女士回避表决。

13.04 《关于确认职工代表董事冯杰先生 2025 年度的薪酬》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事冯杰回避表决。

13.05 《关于确认董事谢佳女士 2025 年度的薪酬》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢佳女士回避表决。

13.06 《关于确认独立董事刘斌先生 2025 年度的津贴》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘斌先生回避表决。

13.07 《关于确认独立董事龙勇先生 2025 年度的津贴》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事龙勇先生回避表决。

13.08 《关于确认独立董事盛学军先生 2025 年度的津贴》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事盛学军先生回避表决。

13.09 《关于确认已辞任董事陶伟先生 2025 年度的薪酬》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.10 《关于确认 2026 年度董事薪酬方案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**14、审议通过了《关于确认公司未兼任董事的高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《重庆再升科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬和考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

薪酬和考核委员会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬

水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，是合理的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会将在 2025 年度股东大会上就未兼任董事的高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案进行说明。

#### **15、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》**

具体内容详见公司同日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 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》。

公司董事会薪酬和考核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，关联董事刘秀琴女士、谢佳女士、冯杰先生回避表决。

#### **16、审议通过了《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司同日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 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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。

#### **17、审议通过了《2025 年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》**

具体内容详见公司同日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 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

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。

#### **18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日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续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

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。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **19、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》**

具体内容详见公司同日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年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **20、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》**

具体内容详见公司同日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2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **21、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日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变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

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2025年年度股东会审议。

#### **22、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》**

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭思含女士、周凌娅女士、张南夷先生、冯杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年，与3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

具体内容详见公司同日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董事会换届选举的公告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **23、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》**

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名龙勇先生、盛学军先生、芮中喜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年，与 4 名非独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。

具体内容详见公司同日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董事会换届选举的公告》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **24、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本次董事会通过的部分议案尚需经公司股东会审议，现提议于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司  
董 事 会

2026 年 4 月 23 日