

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 2025-059

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 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，其中独立董事刘斌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。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司现金收购迈科隆 49%股权暨关联交易的议案》

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现金收购迈科隆 49%股权暨关联交易的公告》。

公司董事会战略委员会、董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

董事会同意于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议如下

议案：

1、《关于公司现金收购迈科隆 49%股权暨关联交易的议案》。

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 8 月 2 日