

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 2025-076

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 17 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，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《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司 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终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-077）。

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。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：临 2025-078）。

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。

3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-079）。

董事会同意于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《公司 2025 年半年度现金分红预案》；
- 2、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉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 9 月 18 日