

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 2025-125

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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次会议通知于 2025 年 12 月 25 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 12 月 26 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、审议通过了《关于提前赎回“再 22 转债”的议案》

自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于“再 22 转债”当期转股价的 130%，即 5.486 元/股，触发“再 22 转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“再 22 转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“再 22 转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。为确保本次“再 22 转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“再 22 转债”提前赎回的全部相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

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提前赎回“再 22 转债”的公告》（公告编号：临 2025-126）。

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 12 月 27 日