

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 2025-043

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 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 2025 年 4 月 23 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，公司监事及全部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《2024 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《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

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《再升科技独立董事 2024 年度述职报告（刘斌）》、《再升科技独立董事 2024 年度述职报告（龙勇）》、《再升科技独立董事 2024 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。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

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《2024 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 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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 2024 年年度报告》及《重庆再升科技股份有限公司 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确认公司 2025 年第一季度报告的议案》

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 2025 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 2024 年社会责任报告的议案》

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 2024 年社会责任报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《2024 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 2024 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。

10、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

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 2025 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。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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 2024 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。

12、审议通过了《关于确认公司 2024 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 2024 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

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 2024 年年度利润分配方案的公告》。

公司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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

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 2024 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

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 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

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、陶伟先生回避表决。

17、审议通过了《2024 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 2024 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 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司 2024 年度中期分红后调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

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调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

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、陶伟先

生、谢佳女士回避表决。

20、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

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增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司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。

21、审议通过了《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》

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变更公司注册资本、取消监事会和修订〈公司章程〉及相关制度公告》。

21.01 《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.07 《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.10 《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对现行部分管理制度进行修订，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。

22.01 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.02 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.03 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.04 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.05 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.06 《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.07 《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.08 《关于修订〈现金管理产品管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.09 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.10 《关于修订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.11 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.12 《关于修订〈资产核销管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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 2024 年年度股东大会的通知》。

董事会同意于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《2024 年度董事会工作报告》；
- 2、《2024 年度监事会工作报告》；
- 3、《2024 年度独立董事述职报告》；
- 4、《关于确认公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 5、《关于确认公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 6、《公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
- 8、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》；
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 10、《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》。

10.01 《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）的议案》

10.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

10.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

10.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

10.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

10.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

10.07 《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

10.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

10.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

10.10 《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉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 4 月 24 日