证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临 2026-094

重庆再升科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室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，其中独立董事龙勇先生、董事张南夷先生以通讯方式出席。会议由董事长郭思含女士主持，公司全体高级管理人员列席会议。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 2026 年中期资产核销的议案》

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 2026 年中期资产核销的公告》（公告编号：临 2026-095）。

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。

2、审议通过了《关于确认公司 2026 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

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。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2026-096）。

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。

4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-097）。

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。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-098）。

公司董事会提名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。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-098）。

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

2026 年 10 月 30 日