（上接B345版）

3、公司采购模式

公司设立供应链部，全面负责采购活动及供应商的日常管理。公司及主要控股子公司的设备、主要原材料等需求，均需按公司规定统一报备，由供应链部自主采购。各生产中心和部门根据研发、生产、经营计划及库存情况，制定采购计划并提交供应链部。供应链部遵循招投标、采购及付款管理等制度流程，规范执行采购任务。

在供应商管理方面，供应链部严格筛选，综合考虑产能、稳定性、资质等因素，确定合作供应商。与合格供应商签订框架协议或采购合同，明确供货价格、规格、质量标准、结算方式、违约责任等条款，有效控制采购价格及库存，降低资金占用。供应链部通过专业化采购管理，确保质量的同时，有效降低公司采购成本，助力公司高效运营。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	3,104,972,613.30	3,094,367,273.52	0.34	3,417,615,947.45	3,417,400,525.18
归属于上市公司股东的净资产	2,184,510,532.65	2,193,557,522.76	-0.41	2,194,218,562.76	2,194,021,431.62
营业收入	1,475,716,983.14	1,655,645,277.83	-10.87	1,618,392,769.46	1,618,392,769.46
归属于上市公司股东的净利润	90,752,790.59	38,132,659.23	137.99	151,069,682.91	150,979,568.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,249,004.43	19,229,078.27	192.52	126,749,148.29	126,659,033.86
经营活动产生的现金流量净额	223,936,024.05	1,659,835.00	13,391.46	264,106,728.46	264,106,728.46
加权平均净资产收益率(%)	4.18	1.74	增加2.44个百分点	7.39	7.39
基本每股收益（元／股）	0.0888	0.0374	137.43	0.1484	0.1483
稀释每股收益（元／股）	0.0888	0.0374	137.43	0.1484	0.1483

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	340,070,227.80	410,543,971.26	345,349,108.09	379,753,675.99
归属于上市公司股东的净利润	32,364,876.56	43,789,942.37	14,721,149.81	-123,178.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,077,733.83	28,828,971.39	9,634,166.15	-8,291,866.94
经营活动产生的现金流量净额	29,745,375.37	47,434,469.44	85,213,614.45	61,542,564.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

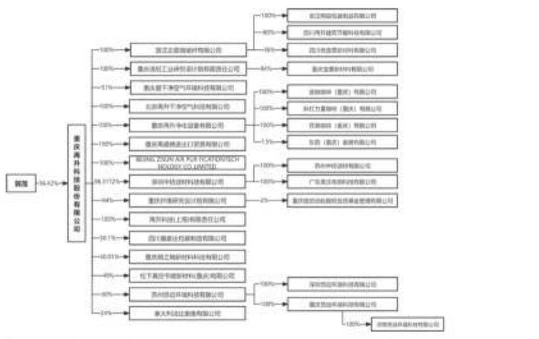
截至报告期末普通股股东总数(户)	36,143
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,323
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郭茂	0	372,062,408	36.42	0	无	0	境内自然人
上海广岑投资中心(有限合伙)	0	62,894,832	6.16	0	无	0	境内非国有法人
深圳市前海瀚融私募证券基金管理有限公司－瀚融昆仑私募证券投资基金	0	6,500,000	0.64	0	无	0	其他
欧善华	4,416,606	5,801,020	0.57	0	无	0	境内自然人
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	84,100	3,862,886	0.38	0	无	0	其他
王俊	-208,900	3,464,318	0.34	0	无	0	境内自然人
童美芳	850,000	3,100,000	0.30	0	无	0	境内自然人
陈腊生	1,133,840	2,333,840	0.23	0	无	0	境内自然人
葛涛	2,328,800	2,328,800	0.23	0	无	0	境内自然人
丁翠萍	2,153,700	2,153,700	0.21	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东郭茂先生与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



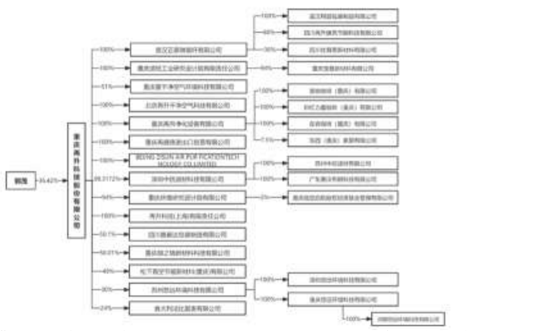
备注1：报告期末，公司持有再升科技(上海)有限责任公司70%股权，公司与关联人自然人郭茂先生、自然人曾影女士对再升上海非同比例减资的事宜于2025年2月完成工商变更登记流程，再升上海成为公司的全资子公司。

备注2：报告期末，宣汉正原微玻纤有限公司持有其控股子公司四川再升建筑节能科技有限公司55%股权，2025年1月宣汉正原收购四川再升少数股东陈海彬先生和阔斯(重庆)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有的25%少数股东股权的事宜完成工商变更登记手续，截至披露日，宣汉正原持有四川再升80%股权。

备注3：报告期末，公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司持有其控股子公司宣汉翔益包装制品有限公司72%股权，2025年2月宣汉正原收购宣汉翔益28%少数股东股权事宜完成工商变更登记手续，截至披露日，宣汉翔益为宣汉正原的全资子公司。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



备注1：报告期末，公司持有再升科技(上海)有限责任公司70%股权，公司与关联人自然人郭茂先生、自然人曾影女士对再升上海非同比例减资的事宜于2025年2月完成工商变更登记流程，再升上海成为公司的全资子公司。

备注2：报告期末，宣汉正原微玻纤有限公司持有其控股子公司四川再升建筑节能科技有限公司55%股权，2025年1月宣汉正原收购四川再升少数股东陈海彬先生和阔斯(重庆)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有的25%少数股东股权的事宜完成工商变更登记手续，截至披露日，宣汉正原持有四川再升80%股权。

备注3：报告期末，公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司持有其控股子公司宣汉翔益包装制品有限公司72%股权，2025年2月宣汉正原收购宣汉翔益28%少数股东股权事宜完成工商变更登记手续，截至披露日，宣汉翔益为宣汉正原的全资子公司。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,475,716,983.14元，较上年同期下降10.87%，收入变动主要系悠远环境不再纳入合并范围，相应的收入减少，扣除悠远影响，公司营业收入增加168,660, 269.65元，增幅12.90%；本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润90,752,790.59元，较上年同期增长137.99%；公司总资产为3,104,972,613.30元，归属于上市公司股东的净资产为2,184,510,532.65元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-032
债券代码：113657 债券简称：再22转债

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

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)结合公司发展战略和实际情况，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营效率、核心竞争力，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。公司拟定的具体行动方案如下：

一、聚焦做强主业，着力提质增效

展望未来，复杂多变的外部环境给公司经营带来挑战，但同时也充满了机遇。2025年是公司“现场年”，公司将以“优化资源配置；全面数字化；全力用品牌贴近用户，让用户成就品牌”为工作重点，围绕以下六个方面开展工作：

1、公司将持续优化资源配置，不断强化公司核心竞争力

2025年公司将进一步聚焦主业，深耕“干净空气材料”、“高效节能材料”、“无尘空调产品”三大品类，做大做强。公司是“高效空气过滤纸”、“玻璃微纤维”两项“制造业单项冠军”，在核电站用无硅无铝水过滤材料、核级高效空气滤纸、耐高温液压油过滤纸等领域实现了国产突破。公司在2025年进一步聚焦研发创新与产业升级，加大核心技术的研发投入，推动超细玻璃纤维、PTFE膜材料等核心技术的迭代进步，巩固在高效空气过滤、航空、新能源汽车等高端供应链中的核心地位，以产品创新带动公司价值提升。

2、全面推进数字化赋能和智能系统应用，构建高效精益的生产管理体系

2025年，公司仍将积极致力于生产系统的自动化与智慧化革新，以数字化转型为抓手深化企业精细化管理，有效削减整体运营成本。在技术升级层面，公司将通过集成先进的信息技术与自动化设备，精益生产流程；在过程管控维度，通过智能传感器、大数据分析及人工智能算法的应用，加快实现生产全程的精准监控与高效调度，促进生产效率与灵活性的提升，降低能耗与废品率。

3、深入探索“现场”理念，用品牌贴近用户，让用户成就品牌

公司将深入探索“现场为第一销售员”理念，强化现场管理与服务体验，让每一次用户参观都成为提升企业品牌形象的窗口。利用现场互动与反馈，不断优化产品与服务，形成口碑传播，扩大品牌影响力，实现用户与品牌的共同成长。2025年公司将建成1600平经德国PHI认证的被动房，零距离展示公司无尘空调、建筑保温材料等绿色节能产品。公司将继续加强无尘空调品牌建设，打造“再升”品牌，深度融合数智科技，通过新媒体矩阵实现精准传播，着力构建具有行业竞争力的干净空气落地行动体系，努力成为无尘空调行业的领先品牌。

4、坚持创新，加大研发，激发成长新动能。

作为驱动高质量发展的核心引擎，创新与研发始终是公司立足行业前沿的关键战略。公司深耕“干净空气材料”、“高效节能材料”、“无尘空调产品”三大品类，依托国家战略性新兴产业发展机遇，聚焦核心技术攻关与前沿领域探索，针对市场高端过滤材料的需求，不断推动产品升级，提高产品附加值，填补国内空白。公司也将继续加强与各大知名院所与权威科研机构的合作，以自主创新为主线，积极引用外部智力资源，构建产学研深度结合的科研合作关系，不断拓展研发的深度和广度。同时，公司将继续完善创新管理体系，优化专利全球化布局，通过搭建内部孵化平台促进技术成果转化，形成“研发-转化-收益-再投入”的良性循环，为业务增长注入智能化、高端化、绿色化的新动能，持续增强企业技术壁垒与可持续发展的核心竞争力。

5、完善人才队伍建设，为公司高速发展奠定基础。

2025年，公司持续深化人才培养与队伍建设，致力于打造一支高素质、专业化的精英团队。通过构建多元化培训体系，结合线上线下学习资源，满足不同员工的学习需求，不断提升员工专业技能与创新能力。同时，注重企业文化塑造，强化团队协作与凝聚力，营造开放包容的工作氛围，让每一位员工都能在和谐的环境中充分发挥自己的潜力。此外，依托公司强大的三大研究院和“国家企业技术中心”，吸纳海内外专业技术研发人才加入，为公司注入源源不断的创新活力与新鲜血液。

6、规范运营，加强内控，提升公司治理水平

2025年，公司将继续深化企业组织架构的优化与调整，致力于打造一个更加精简、高效的管理架构，以适应市场变化和公司战略发展的需求。公司将进一步健全内部风险控制制度，通过制度优化、流程优化、绩效考核优化等多维手段，凝聚全员共识，加强管控力度，激发公司各部门创新能力和战斗力，以培养开放、协作、创新的企业文化，夯实和完善全球化应对能力。公司将继续加强投资者关系管理，关注投资者诉求，及时完整准确地进行信息披露，努力为投资人创造良好的业绩回报，通过多种渠道与投资者保持密切沟通，增进投资者对公司的了解和认同，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司始终高度重视投资者回报，着眼于长远和可持续发展的目标，严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，在综合考虑股东权益、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等的基础上，制定并执行分红方案，对公司利润分配做出合理安排。

2025年，公司将继续在提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在公司满足分红条件时，实施持续、稳定的利润分配政策，并积极探索一年多次分红机制，不断增强投资者获得感，使投资者共享企业发展成果。公司也将进一步注重科学市值管理，积极关注资本市场行情，重视公司在资本市场表现，依法探索价值管理的途径和举措，切实维护投资者合法利益。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露工作质量，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

2025年，公司将继续丰富投资者沟通渠道，保持与市场高频、高质、高效的沟通，并通过与资本市场良性互动的双向沟通机制，助力公司经营质量不断提升。一是积极利用业绩说明会、路演交流会、投资者调研、股东开放日、上证E互动、请投资者走进工厂及媒体宣传等多种途径与投资者增进互动。搭建多渠道、广覆盖的投资者沟通平台，加强与市场双向互动，积极传递公司价值；二是强化信息披露，围绕市场关注焦点，持续丰富信息披露内容及形式，积极拓宽信息沟通渠道，切实保障投资者知情权。结合最新监管要求，进一步优化信息披露流程，以严谨、开放的态度为股东提供真实、准确、完整的信息。三是积极响应股东合理诉求。充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。

四、规范公司治理，夯实发展基础

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善治理体系，系统构建覆盖战略决策、运营管理、风险防范的全流程内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，相应完善各项制度，确保制度指导的有效性；持续重视内控体系建设及监督效能，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航；积极响应独立董事制度改革，继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平。公司将严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实增强公司治理效能，推动公司实现高质量可持续发展。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”人员的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通，强化股份变动管理意识，积极引导“关键少数”人员的持股信心，跟踪相关方承诺履行情况。

2025年，公司将继续严守合规底线，积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，组织“关键少数”人员等相关人员参加与履职相关的培训，提高“关键少数”人员的合规意识和履职能力，确保“关键少数”人员能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；持续强化“关键少数”人员责任，畅通独立董事与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司控股股东、实际控制人、管理层与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享议事，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。此外，公司也将继续为独立董事履职提供必要的条件和保障，协助独立董事高效、畅通履行职责。

公司将持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

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

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-036
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
- ● 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审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

截止2024年12月31日，信永中和合伙人(股东)259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项 目	姓 名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	拟开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署和复核的上市公司
项目合伙人	鲁 磊	2012年	2016年	2014年	2024年	5
项目签字注册会计师	刘 源	2018年	2014年	2016年	2024年	3
项目质量控制复核人	张媛	2012年	2009年	2007年	2024年	3

2. 诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用70万元(其中：年报审计费用52万元；内控审计费用18万元)，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月10日召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司对于审计机构的要求。同意续聘信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-039
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的更正公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《再升科技关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临2025-015)。

近期，公司与聘任的审计机构信永中和会计师事务所(普通合伙)就关联交易金额进行复核时，发现《再升科技关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的公告》中“一、日常关联交易基本情况”项下“(二)前次日常关联交易的预计和执行情况”和“(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别”所附表格中“2024年实际发生金额”部分数据有误，现就相关内容更正如下：

更正前：

一、日常关联交易基本情况

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

关联交易方	关联交易类型	2024年预计发生金额（万元）	2024年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
意大利法比里奥有限责任公司	向关联人销售产品、商品、加工费	6,000.00	4,465.72	国际市场需求放缓
松下真空节能新材料(重庆)有限公司	向关联人购买原材料	20.00	0.00	
	向关联人提供技术顾问咨询	120.00	112.24	
	向关联人销售产品、商品、加工费	6,500.00	4,541.38	国际市场需求放缓
四川迈科隆真空新材料有限公司	向关联人购买原材料、商品	13,000.00	10,767.27	市场需求放缓
	向关联人销售产品、商品、加工费	22,500.00	22,109.56	
	向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	1,600.00	322.34	
苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	向关联人购买原材料、商品	1,000.00	205.42	
	向关联人销售产品、商品、加工费	8,000.00	5,613.40	市场需求放缓
	向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	1,000.00	641.99	
四川优普思新材料有限公司	向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	200.00	16.96	

(三)2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	20.00	0.00	0.00	0	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	13,000.00	43.15	10,767.27	8.25	预计市场业务需求增长
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	1,000.00	0.00	205.42	0.16	
	小计	14,020.00	43.15	10,972.69	8.41	
向关联人提供技术顾问咨询	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	120.00	0.00	112.24	0.08	
	小计	120.00	0.00	112.24	0.08	
向关联人销售产品、商品、加工费	意大利法比里奥有限责任公司	6,000.00	0.00	4,465.72	2.99	预计市场业务需求增长
	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	5,000.00	172.82	4,541.38	3.04	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	23,000.00	573.67	22,109.56	14.82	
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	6,500.00	247.07	5,613.40	3.76	
	小计	40,500.00	993.56	36,730.06	24.62	
向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	四川迈科隆真空新材料有限公司	400.00	21.61	322.34	0.22	
	四川优普思新材料有限公司	200.00	1.39	16.96	0.01	
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	950.00	0.00	641.99	0.43	
	小计	1,550.00	23.00	981.29	0.66	

更正后：

一、日常关联交易基本情况

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

关联交易方	关联交易类型	2024年预计发生金额（万元）	2024年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
意大利法比里奥有限责任公司	向关联人销售产品、商品、加工费	6,000.00	4,465.72	国际市场需求放缓
松下真空节能新材料(重庆)有限公司	向关联人购买原材料	20.00	0.00	
	向关联人提供技术顾问咨询	120.00	112.24	
	向关联人销售产品、商品、加工费	6,500.00	4,541.38	国际市场需求放缓
四川迈科隆真空新材料有限公司	向关联人购买原材料、商品	13,000.00	10,767.27	市场需求放缓
	向关联人销售产品、商品、加工费	22,500.00	22,109.56	
	向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	1,600.00	1,788.14	
苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	向关联人购买原材料、商品	1,000.00	205.42	
	向关联人销售产品、商品、加工费	8,000.00	5,675.79	市场需求放缓
	向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	1,000.00	702.80	
四川优普思新材料有限公司	向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	200.00	22.10	

(三)2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	20.00	0.00	0.00	0	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	13,000.00	43.15	10,767.27	8.25	预计市场业务需求增长
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	1,000.00	0.00	205.42	0.16	
	小计	14,020.00	43.15	10,972.69	8.41	
向关联人提供技术顾问咨询	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	120.00	0.00	112.24	0.08	
	小计	120.00	0.00	112.24	0.08	
向关联人销售产品、商品、加工费	意大利法比里奥有限责任公司	6,000.00	0.00	4,465.72	2.99	预计市场业务需求增长
	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	5,000.00	172.82	4,541.38	3.04	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	23,000.00	573.67	22,109.56	14.80	
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	6,500.00	247.07	5,675.79	3.80	
	小计	40,500.00	993.56	36,792.45	24.63	
向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	四川迈科隆真空新材料有限公司	400.00	21.61	1,788.14	1.20	
	四川优普思新材料有限公司	200.00	1.39	22.10	0.01	
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	950.00	0.00	702.80	0.47	
	小计	1,550.00	23.00	2,513.04	1.68	

除上述内容变动外，公司《再升科技关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的公告》其他内容不变，本次更正事项不影响公司财务状况、经营成果和现金流量。因本次补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题的再次发生。

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

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-041
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，需修订的具体制度如下：

1、《重庆再升科技股份有限公司总经理工作细则》
2、《重庆再升科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
3、《重庆再升科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
4、《重庆再升科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
5、《重庆再升科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
6、《重庆再升科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》
7、《重庆再升科技股份有限公司合同管理制度》
8、《重庆再升科技股份有限公司现金管理产品管理制度》
9、《重庆再升科技股份有限公司内部审计管理制度》
10、《重庆再升科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》
11、《重庆再升科技股份有限公司独立董事专门会议制度》
12、《重庆再升科技股份有限公司资产核销管理制度》

修订后的管理制度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。

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

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-042
债券代码：113657 债券简称：再22转债

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

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。

重要内容提示：

- ● 股东大会召开日期：2025年5月15日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14点00分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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年年度利润分配的议案》	√
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》	√
10.00	《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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已分别经公司2025年4月23号召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月24号发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：议案10.01、10.02、10.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603601	再升科技	2025/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

(三)异地股东可以传真方式办理登记。

(四)登记时间：2025年5月9日-2025年5月12日(9:00-11:30，13:30-16:30)

(五)登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司法务证券部。

六、其他事项

(一)

会务联系方式：
联系人：法务证券部
联系电话：023-88651610
邮箱：zskjzqb@cqzskj.com
联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号

(二)会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

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

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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年年度利润分配的议案》			
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》			
10.00	《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》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-037
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于2024年度中期分红后调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，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》。鉴于公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司2024年半年度现金分红预案》；公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》。其中2024年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)；2024年前三季度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。公司已分别于2024年9月3日和2024年12月13日完成了2024年半年度和2024年前三季度权益分派的实施。依据公司2022年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由5.42元/股调整为5.36元/股，现将有关调整事宜公告如下：

一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序及信息披露

1、2022年11月11日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对公司《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》发表了独立意见。2022年11月11日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司的〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022年11月12日至2022年11月21日，公司在公司云之家ERP管理系统、企业公告栏对激励计划对象的姓名、职务、股票期权数量予以公示。2022年11月23日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的议案》，披露了《再升科技监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号：临2022-096)，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2022年11月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《再升科技关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：临2022-099)。

4、2023年1月4日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意意见。

5、2023年1月16日，公司2022年股票期权激励计划首次授予已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，本次股票期权授予数量为1818.1112万份，行权价格为5.49元/股。

6、2023年4月25日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，监事会对此次注销部分股票期权进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

7、2023年6月20日，公司召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对2022年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权的行权价格进行调整。公司已于2023年6月12日完成2022年度股息派发，每股派发现金红利0.045元(含税)，根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》第九章对行权价格调整的相关规定，将首次授予的股票期权行权价格(含预留)由5.49元/股调整为5.45元/股。

8、2024年4月24日，公司召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。本次注销事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，监事会对此次注销部分股票期权进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

9、2024年8月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。依据公司2022年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由5.45元/股调整为5.42元/股。

10、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，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》，本次注销事项已经董事会薪酬和考核委员会审议并取得了明确同意的意见，监事会对此次注销部分股票期权进行了核实并发表了同意的意见。

11、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，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》。本次调整事项已经董事会薪酬和考核委员会审议并取得了明确同意的意见，监事会对本次调整事项进行了核实并发表了同意的意见，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由5.42元/股调整为5.36元/股。

二、本次股票期权行权价格的调整事由

1、因实施2024年半年度权益分派方案

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期现金分红安排的议案》，公司第五届董事会第十四次会议在2023年年度股东大会授权下，审议通过了《公司2024年半年度现金分红预案》，2024年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号：临2024-069)。公司已于2024年9月3日完成了2024年半年度利润分配方案的实施。

2、因实施2024年前三季度权益分派方案

2024年11月13日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，2024年前三季度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。具体内容详见公司于2024年12月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年前三季度权益分派实施公告》(公告编号：临2024-121)。公司已于2024年12月13日完成了2024年前三度利润分配方案的实施。

根据公司2022年股票期权激励计划的相关规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事宜，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

三、本次股票期权行权价格的调整情况

(一)调整原因、方法

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》第九章“本激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事宜，应对股票期权行权价格进行相应的调整。公司2024年半年度利润分配方案、2024年前三季度利润分配方案均涉及派息，对应的调整方法如下：

P=P0－V 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

(二)调整结果

2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格在本次调整前为5.42元/股，依据上述方法调整后，首次授予股票期权行权价格为：P=P0-V=5.42元/股-0.06元/股=5.36元/股。(其中0.06元/股的派息额包含了因实施2024年半年度权益分派涉及的0.03元/股派息额，和因实施2024年前三季度权益分派涉及的0.03元/股派息额)。

四、本次调整对公司的影响

本次对公司2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，系实施2024年半年度权益分派方案及2024年前三季度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

五、监事会意见

公司监事会对2022年股票期权激励计划行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次公司对股票期权行权价格进行调整，系实施2024年半年度权益分派方案及2024年前三季度权益分派方案所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对公司2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

六、律师法律意见书的结论意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，再升科技本次注销部分股票期权及调整行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件未成就，本次注销部分股票期权、调整行权价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；再升科技尚需根据相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并就本次注销部分股票期权办理相应的注销登记等事项。

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

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-043
债券代码：113657 债券简称：再22转债

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

（下转B347版）