证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2024-096
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 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年10月25日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道蝉衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	554
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	388,866,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.0626

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事刘斌先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘秀琴女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、秦大江先生、雷伟先生、刘正琪女士列席了本次会议，高级管理人员于阳明先生、易伟先生、杨金明先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟改聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	386,231,836	99.3224	2,063,824	0.5307	571,260	0.1469

(二) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年10月9日公告的《再升科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及2024年10月15日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(重庆)事务所

律师：雷美玲、秦悦航

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年10月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603601　　证券简称：再升科技
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 2024年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	345,349,108.09	-22.10	1,095,963,307.15	-13.38
归属于上市公司股东的净利润	14,721,149.81	-59.11	90,875,968.74	-22.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,634,166.15	-69.56	64,540,871.37	-37.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	162,393,459.26	163.46
基本每股收益(元/股)	0.0145	-58.81	0.0890	-22.47
稀释每股收益(元/股)	0.0145	-55.38	0.0890	-16.04
加权平均净资产收益率(%)	0.67	减少0.92个百分点	4.04	减少1.13个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,158,850,211.64	3,094,367,273.52		2.08
归属于上市公司股东的所有者权益	2,224,480,997.43	2,193,557,522.76		1.41

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

公司本年1-9月实现收入109,596万元，较上年同期下降13.38%；其中本报告期实现营业收入34,535万元，较上年同期下降22.10%。本年1-9月收入下降主要系悠远环境自2023年11月不再纳入合并范围影响所致，若同口径下扣除悠远环境对公司贡献的收入影响，本年1-9月与上年同期相比，公司营业收入增长14.57%；本报告期与上年同期相比，公司营业收入增长8.57%。

从公司主营产品收入构成来看，收入的增长主要系公司高效节能产品收入增加，本年1-9月高效节能产品收入较上年同期增长了21.71%；干净空气系列产品本年1-9月收入相比上年同期减少了39.32%，主要系悠远环境不再纳入合并范围，同时公司油滤产品收入下降。但公司过滤材料产品在本年仍保持了较好的增长，其中高效空气滤材收入本期较上年同期增长了2.96%，PTFE膜收入较上年同期上涨了99.66%。

公司本年1-9月实现净利润10,192万元，与上年同期相比下降20.54%；其中本报告期公司取得净利润1,850万元，归母净利润1,472万元，较上年同期下降59.11%。

影响净利润的主要因素：(1)本报告期受收入结构变化，产品平均售价降低，同时因新投产项目产能释放不足、能源成本上涨等多种因素影响，本报告期公司综合毛利率较上年同期下降了4.61个百分点，而本年1-9月累计综合毛利率较上年同期下降了2.35个百分点，致公司综合毛利额下降；同时因悠远环境自2023年11月起不再纳入公司合并报表范围，致收入大幅降低，综合毛利率下降迭加收入下降致公司毛利总额大幅减少；(2)公司期间费用(同口径均扣除悠远环境期间费用影响)较上年同期增加；(3)本报告期资产处置损失增加；(4)受益于本期投资收益和其他收益增长、信用减值损失降低，抵减了部分因收入和毛利率降低对利润的影响。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-934,400.45	-577,061.28	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,728,098.70	21,109,998.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,717,529.09	7,089,756.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	586,508.43	3,763,941.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-861,786.81	-1,019,232.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,181,429.19	3,645,262.52	
少数股东权益影响额(税后)	-32,463.88	387,042.73	
合计	5,086,983.66	26,335,097.37	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-37.21	详见(一)主要会计数据和财务指标说明。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-59.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-69.56	
基本每股收益_本报告期	-58.81	
稀释每股收益_本报告期	-55.38	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	163.46	主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少，同时本报告期票据到期回款增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭茂	境内自然人	372,062,408	36.42	0	无	0
上海广岑投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	62,894,832	6.16	0	无	0
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	未知	6,500,000	0.64	0	无	0
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	未知	4,641,640	0.45	0	无	0
王俊	境内自然人	4,064,318	0.40	0	无	0
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	未知	3,862,886	0.38	0	无	0
欧善华	境内自然人	3,705,000	0.36	0	无	0
臧建	境内自然人	3,594,702	0.35	0	无	0
童芙芳	境内自然人	2,800,000	0.27	0	无	0
胡军	境内自然人	2,747,200	0.27	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
郭茂	372,062,408	人民币普通股	372,062,408			
上海广岑投资中心(有限合伙)	62,894,832	人民币普通股	62,894,832			
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	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	4,641,640	人民币普通股	4,641,640			
王俊	4,064,318	人民币普通股	4,064,318			
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	3,862,886	人民币普通股	3,862,886			
欧善华	3,705,000	人民币普通股	3,705,000			
臧建	3,594,702	人民币普通股	3,594,702			
童芙芳	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
胡军	2,747,200	人民币普通股	2,747,200			
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关系的情况；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关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	434,896,392.64	212,453,715.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,738,248.00	412,000,197.83
衍生金融资产		
应收票据	196,206,250.97	186,471,436.17
应收账款	511,054,284.29	503,140,468.75
应收款项融资	35,465,890.11	57,816,358.88
预付款项	35,511,140.68	22,174,795.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,225,759.64	147,096,786.87
其中：应收利息		
应收股利	89,221,638.48	96,897,757.73
买入返售金融资产		
存货	186,462,129.25	184,362,716.24
其中：数据资源		
合同资产	1,159,357.94	1,075,978.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,214,333.43	7,824,644.56
流动资产合计	1,788,933,786.95	1,734,417,098.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,105,126.73	237,379,856.40
其他权益工具投资	1,350,000.00	4,350,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	839,590,373.77	868,486,449.58
在建工程	46,782,250.42	23,227,882.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,577,684.54	21,159,979.59
无形资产	137,433,973.02	136,862,779.69
其中：数据资源		
开发支出	15,529,779.28	20,399,112.76
其中：数据资源		
商誉	24,047,992.25	24,047,992.25
长期待摊费用	2,344,233.57	3,123,823.36
递延所得税资产	12,745,263.14	18,255,238.68
其他非流动资产	28,409,747.97	2,657,060.24
非流动资产合计	1,369,916,424.69	1,359,950,174.64
资产总计	3,158,850,211.64	3,094,367,273.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	7,366,911.12
应付账款	148,503,070.70	127,931,846.21
预收款项		
合同负债	18,940,227.67	16,784,941.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,778,121.07	35,652,116.80
应交税费	6,844,006.08	7,434,507.33
其他应付款	29,208,331.21	23,303,316.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,032,656.60	6,748,357.26
其他流动负债	48,885,761.03	52,462,969.02
流动负债合计	286,192,174.36	277,684,965.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	454,787,151.77	434,457,281.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,729,943.23	12,232,525.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,102,941.42	72,014,544.92
递延所得税负债	26,713,617.59	28,419,466.24
其他非流动负债	2,736,294.08	3,481,207.53
非流动负债合计	562,069,948.09	550,605,025.96
负债合计	848,262,122.45	828,289,991.71
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,021,650,141.00	1,021,643,810.00
其他权益工具	96,785,775.45	96,792,987.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,997,791.53	216,652,095.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,880,721.37	117,760,936.92
一般风险准备		
未分配利润	765,166,568.08	740,707,692.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,224,480,997.43	2,193,557,522.76
少数股东权益	86,107,091.76	72,519,759.05
所有者权益(或股东权益)合计	2,310,588,089.19	2,266,077,281.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,158,850,211.64	3,094,367,273.52

公司负责人：郭茂　　主管会计工作负责人：刘正琪　　会计机构负责人：文逸

合并利润表

2024年1-9月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,095,963,307.15	1,265,182,368.04
其中：营业收入	1,095,963,307.15	1,265,182,368.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,033,268,664.30	1,151,976,798.00
其中：营业成本	850,486,095.36	952,032,508.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,860,715.32	14,297,585.06
销售费用	27,970,383.58	37,476,798.79
管理费用	69,820,899.82	79,427,093.48
研发费用	62,467,218.90	61,978,158.69
财务费用	12,663,351.32	6,764,653.21
其中：利息费用	16,616,365.44	14,786,800.39
利息收入	1,407,170.30	3,585,715.53
加：其他收益	34,604,658.20	24,032,469.49
投资收益(损失以"-"号填列)	17,101,745.47	5,969,149.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,666,145.51	2,982,559.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	109,550.17	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,677,806.38	-7,720,277.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-100,344.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	330,074.20	-436.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	116,518,477.27	135,386,131.64
加：营业外收入	241,896.10	699,382.03
减：营业外支出	2,168,264.07	290,717.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	114,592,109.30	135,794,795.78
减：所得税费用	12,672,104.92	7,521,149.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,920,004.38	128,273,646.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,920,004.38	128,273,646.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	90,875,968.74	117,273,507.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,044,035.64	11,000,138.85
六、其他综合收益的税后净额	1,700.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,700.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,700.00	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,700.00	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,921,704.38	128,273,646.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	90,877,668.74	117,273,507.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,044,035.64	11,000,138.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0890	0.1148
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0890	0.1060

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郭茂　　主管会计工作负责人：刘正琪　　会计机构负责人：文逸

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	947,348,952.83	946,515,352.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,379,375.19	40,338,228.99
收到其他与经营活动有关的现金	48,988,721.01	51,383,426.69
经营活动现金流入小计	1,029,717,049.03	1,038,237,008.32
购买商品、接受劳务支付的现金	645,601,982.77	725,200,145.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	138,465,266.02	138,865,543.62
支付的各项税费	41,357,922.88	64,880,617.18
支付其他与经营活动有关的现金	41,898,418.10	47,650,972.32
经营活动现金流出小计	867,323,589.77	976,597,278.45
经营活动产生的现金流量净额	162,393,459.26	61,639,729.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,168,721,500.50	1,142,939,347.22
取得投资收益收到的现金	19,010,465.55	2,751,370.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,234.94	1,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,699,780.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,219,819,980.99	1,145,691,747.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,400,592.15	51,824,976.74
投资支付的现金	1,025,000,000.00	1,040,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,095,400,592.15	1,091,824,976.74
投资活动产生的现金流量净额	124,419,388.84	53,866,771.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,078,499.50	6,116,041.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,078,499.50	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,078,499.50	6,116,041.75
偿还债务支付的现金	-	199,346,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,842,743.46	62,316,016.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,020,613.20	3,634,957.74
筹资活动现金流出小计	69,863,356.66	265,296,974.10
筹资活动产生的现金流量净额	-67,784,857.16	-259,180,932.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,414,686.11	1,107,072.94
五、现金及现金等价物净增加额	222,442,677.05	-142,567,358.31
加：期初现金及现金等价物余额	212,453,715.59	474,811,222.92
六、期末现金及现金等价物余额	434,896,392.64	332,243,864.61

公司负责人：郭茂　　主管会计工作负责人：刘正琪　　会计机构负责人：文逸

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

董事长：郭茂

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2024-090
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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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")第五届董事会第十七次会议通知于2024年10月21日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年10月25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(其中委托出席1人)。独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。公司会议召集、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《关于确认公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见2024年10月26日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。

2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》

具体内容详见2024年10月26日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年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号：临2024-092)。

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；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》

具体内容详见2024年10月26日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计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的公告》(公告编号：临2024-093)

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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年11月13日通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见2024年10月26日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年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临2024-094)

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
2024年10月26日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2024-091
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 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2024年10月21日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年10月25日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郑开云先生主持，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、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于确认公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2024年第三季度报告后发表意见如下：

(1) 公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(2) 对公司2024年第三季度报告的审核意见：

① 公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。

② 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况。

③ 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④ 本公司监事会及全体监事保证公司2024年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应的决策程序，已真实、准确、完整披露现金分红政策及执行情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项。

表决结果：3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监事会
2024年10月26日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：2024-094
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年第三次临时股东大会的通知

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：2024年11月13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年第三次临时股东大会

(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：2024年11月13日　15点00分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道蝉衣路1号重庆再升科技股份有限公司5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2024年11月13日

至2024年11月13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	《公司2024年前三季度利润分配预案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年10月25号召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，详见2024年10月26号公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的相关公告。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：不适用

3、