证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临2024-126
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 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监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”）第五届监事会第十三次会议通知于2024年12月16日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年12月20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》《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《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次减资暨关联交易事项符合公司发展规划，有利于进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率。本次减资暨关联交易事项不涉及实际资金流转，表决程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续经营和资产状况无不良影响。

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12月21日

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临2024-127
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 关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

● 自2024年12月9日至2024年12月20日期间，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%，已触发“再22转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第十九次会议审议，董事会提议向下修正“再22转债”的转股价格。

● 本次向下修正“再22转债”转股价格尚需提交股东大会审议。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687号）核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。票面利率具体为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“再22转债”自2023年4月12日起可转换为本公司A股股份，初始转股价为6.04元/股。2023年6月16日，因实施2022年度权益分派调整转股价，调整后转股价为6.00元/股；2024年6月18日，因实施2023年度权益分派调整转股价，调整后转股价为5.97元/股；2024年9月3日，因实施2024年半年度权益分派调整转股价，调整后转股价格为5.94元/股；2024年12月13日，因实施2024年前三季度权益分派调整转股价，调整后转股价为5.91元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露 媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年12月9日起算，截至2024年12月20日，已有十个交易日的公司股票收盘价低于当期转股价格的85%：12月9日至12月12日的公司股票收盘价低于实施2024年前三季度权益分派前转股价5.94元/股的85%，即5.049元/股；12月13日至12月20日的公司股票收盘价低于实施2024年前三季度权益分派后转股价5.91元/股的85%，即5.024元/股，已触发“再22转债”的转股价格向下修正条款。

三、关于本次向下修正“再22转债”转股价格的具体说明及审议程序

为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，结合公司的实际情况，董事会提议向下修正“再22转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

根据公司《募集说明书》约定，向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“再22转债”的转股价格（5.91元/股），则本次“再22转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“再22转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“再22转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、风险提示

本次向下修正“再22转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“再22转债”的股东应当回避。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临2024-128
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 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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：

● 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）拟与关联自然人郭茂先生、自然人曾影女士对公司控股子公司再升科技（上海）有限责任公司（以下简称“再升上海”）进行非同比例减资，总计减少注册资本4,500万元。本次减资完成后，再升上海注册资本将由原5,000万元减少至500万元，其中郭茂先生减少认缴但尚未实缴的人民币1,450万元；曾影女士减少认缴但尚未实缴的人民币50万元；公司减少认缴但尚未实缴的人民币3,000万元，减资后成为再升上海的唯一股东。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议事前审议同意，提交公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与郭茂先生发生关联交易总金额为3,776.0653万元，其中包含关联共同投资750.15万元、向关联人销售商品25.9153万元及本次公司向共同投资的企业减资3,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上；公司未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、本次减资暨关联交易概述

（一）本次减资基本情况

再升上海为公司控股子公司，注册资本5,000万元，目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	实缴出资(万元)
1	再升科技	3,500.00	70.00%	4.55
2	郭茂	1,450.00	29.00%	0.00
3	曾影	50.00	1.00%	0.00
合计		5,000.00	100.00%	4.55

现再升上海全体股东达成初步意向，拟对再升上海进行非同比例减资，总计减少注册资本4,500万元。本次减资完成后，再升上海注册资本将由原5,000万元减少至500万元，其中郭茂先生减少认缴但尚未实缴的人民币1,450万元；曾影女士减少认缴但尚未实缴的人民币50万元；公司减少认缴但尚未实缴的人民币3,000万元，减资后公司成为再升上海的唯一股东。本次减资完成后，再升上海股权结构将变更为：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	实缴出资(万元)
1	再升科技	500.00	100.00%	4.55
合计		500.00	100.00%	4.55

（二）本次减资的目的和原因

根据公司发展规划，为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，结合再升上海经营现状及经营规划，拟对再升上海进行非同比例减资。

（三）本次减资董事会审议情况

2024年12月20日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》，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。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次减资暨关联交易在董事会权限范围内，故不需要提交股东大会审议。

（五）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与郭茂先生发生关联交易总金额为3,776.0653万元，其中包含关联共同投资750.15万元、向关联人销售商品25.9153万元及本次公司向共同投资的企业减资3,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上；公司未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联人介绍

郭茂先生为公司控股股东及实际控制人、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，系公司关联自然人。

郭茂先生资信状况良好，不存在失信被执行人的情况。

三、本次减资暨关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别

本次减资暨关联交易的标的公司为公司控股子公司再升上海，本次交易类别为公司与关联方向共同投资的企业减资。

（二）交易标的概况

公司名称：再升科技（上海）有限责任公司

统一社会信用代码：91310000MA1H3PLH1L

法定代表人：郭思含

成立时间：2021年4月23日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：航空技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；民用航空材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：重庆再升科技股份有限公司持股70%，郭茂持股29%，曾影持股1%。

（三）交易标的最近一年又一期的主要财务指标

币种：人民币 单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	46,247.47	45,688.28
负债总额	501.01	5.11
净资产	45,746.46	45,683.17
资产负债率	1.08%	0.01%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	63.29	97

（四）减资标的权属状况说明

再升上海股权权属清晰，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施而妨碍权属转移的情况；不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次关联交易不涉及债权债务转移。

（五）减资标的资信状况

再升上海资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。

（六）减资标的的其他股东的基本情况

曾影女士：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生在读，现任纤维研究院副院长。曾影女士不属于公司关联自然人。曾影女士资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。曾影女士不属于公司关联自然人。

四、本次减资暨关联交易定价情况

本次合计减资金额为4,500万元，其中郭茂先生减少认缴但尚未实缴的人民币1,450万元；曾影女士减少认缴但尚未实缴的人民币50万元；公司减少认缴但尚未实缴的人民币3,000万元，均不涉及实际资金流转，本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、本次减资暨关联交易对公司的影响

本次再升上海的减资事项，有利于优化公司资产结构，提升资产运营效率，符合公司经营发展需要。本次减资暨关联交易不涉及实际资金流转，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次减资完成后，再升上海由公司控股子公司变为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

六、本次减资暨关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会战略委员会审议情况

公司于2024年12月20日召开第五届董事会战略委员会2024年第三次会议，讨论并审议通过了《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联委员郭茂先生回避表决。战略委员会同意将《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月20日召开第五届董事会独立董事2024年第六次专门会 议，讨论并审议通过了《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事一致同意将《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票），关联董事郭茂先生、郭思含女士依法回避该事项表决。截至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易为3,776.0653万元，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易，根据相关规定，本次交易事项不需提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2024年12月20日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》，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
董 事 会
2024年12月21日

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临2024-130
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 关于变更公司董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘秀琴女士的辞职报告，刘秀琴女士因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，刘秀琴女士仍继续担任公司副董事长、薪酬与考核委员会委员职务，同时将履新轮值总经理开展相关工作，不会影响公司的正常生产经营。

刘秀琴女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘秀琴女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长郭茂先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩旭鹏先生（简历详见附件）为新一任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

韩旭鹏先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：重庆市渝北区回兴街道蝉衣路1号

电话：023-88651610

邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日

附件：

韩旭鹏先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年2月至2013年9月，任易唯思商务咨询有限公司美银美林证券亚太电子行业研究助理；2013年9月至2015年9月，历任上海德汇集团有限公司研究员、投资经理；2015年9月至2020年10月，任东吴基金管理有限公司研究员；2020年10月至2023年10月，历任季胜投资管理有限公司研究员、投资总监；2024年4月至2024年9月，任上海万纳私募基金管理有限公司总经理助理；2024年9月至今，任公司投资总监。

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临2024-131
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 关于变更公司证券事务代表的公告

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”）原证券事务代表舒展女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，将继续在公司其他岗位任职。公司对其在担任证券事务代表期间的专业素养和工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱子繁先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，朱子繁先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，朱子繁先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股份有限公司章程》等规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：重庆市渝北区回兴街道蝉衣路1号

电话：023-88651610

邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日

附件：

朱子繁先生：1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018年7月至2020年1月，任重庆扬子江和远融资租赁有限公司项目经理；2020年1月至2023年12月，任青岛锦浪私募基金管理有限公司研究员；2024年1月至今，任公司证券事务专员。

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临2024-125
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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年12月16日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年12月20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，部分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》《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《关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》

具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-127）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂先生回避表决。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-128）。

公司董事会战略委员会、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。

3、审议通过了《关于变更公司轮值总经理的议案》

具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于变更公司轮值总经理的公告》（公告编号：临2024-129）。

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。

4、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-130）。

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。

5、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-131 ）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

为满足公司及子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2025年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过70,000万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、偿还债务（包括置换其他银行债务或置换公司发行的可转债）、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现等业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。

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2025年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-132）。

董事会同意于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》；

2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》。

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
2024年12月21日

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临2024-129
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 关于变更公司轮值总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司轮值总经理郭思含女士的辞职报告，郭思含女士因公司的分管工作调整，申请辞去公司轮值总经理职务。辞任轮值总经理后，郭思含女士仍继续担任公司董事、提名委员会委员及副总经理并开展相关工作，不会影响公司的正常生产经营。

郭思含女士担任公司轮值总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郭思含女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长郭茂先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司轮值总经理的议案》，同意聘任刘秀琴女士（简历详见附件）为新一任轮值总经理，任期一年。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年12月21日

附件：

刘秀琴女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至2011年3月，担任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人；2011年至2020年历任公司财务负责人、副总经理、董事会秘书、董事等职务，期间先后担任集团旗下子公司或参股公司的董事、监事或高管岗位；2020年4月至今，担任公司董事、副董事长；2024年3月至2024年12月，任公司董事会秘书。

刘秀琴女士不存在有《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。刘秀琴女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临2024-132
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2025年第一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：2025年1月6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

2025年第一次临时股东大会

(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：2025年1月6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2025年1月6日

至2025年1月6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	《关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》	√
2	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》	√

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12月20号召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，详见2024年12月21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：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：郭茂

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。

投份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603601	再升科技	2024/12/30

(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：2024年1月2日-2024年1月3日（9:00-11:30，13:30-16:30）

(五) 登记地点：重庆市渝北区回兴街道蝉衣路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蝉衣路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
2024年12月21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1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	《关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》			
2	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》			

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。

股票代码：600339　证券简称：中油工程　编号：临2024-073

中国石油集团工程股份有限公司 关于办公地址和联系电话变更的公告

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个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址从即日起迁至北京市朝阳区安立路101号名人大厦，具体办公地点和联系方式如下：

新办公地址：北京市朝阳区安立路101号名人大厦9层、11层、32层、37层

邮政编码：100101

投资者咨询电话：010-63595222

传　真：010-63595200

电子邮件：tangtao@cpec.com.cn

公司注册地址、网址不变，敬请广大投资者注意前述变更事项。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2024年12月21日

证券代码：600339　证券简称：中油工程　公告编号：临2024-074

中国石油集团工程股份有限公司 关于2024年11月份担保发生情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。

● 2024年11月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计70笔，均为授信担保，担保金额约12.59亿元。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。

● 特别风险提示：截至2024年11月30日，公司及子公司的担保余额折合人民币约492.78亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为188.36%。提醒投资者充分关注担保风险（担保数据未经审计）。

一、2024年度公司担保额度预计情况

公司分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》，同意公司及子公司对所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过659.75亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额644.50亿元人民币，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿元人民币），其中，新增银行授信担保额度不超过221.21亿元人民币，新增履约担保额度不超过438.54亿元人民币。担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。上述担保额度经股东大会审批后，在额度范围内进行如下授权：

1. 董事长办公会审批：

（1）同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司授信、履约担保额度的调剂事项。

（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议和单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

2. 董事会审批：

（1）同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司授信和履约担保项目的调剂事项。

（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

以上担保预计情况详见公司2024年4月12日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2024-018）。

二、2024年11月份公司担保业务发生情况

2024年11月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计70笔，均为授信担保，担保金额约12.59亿元。

以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。

详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2（2024年11月份担保发生事项表）。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至11月30日，公司及子公司的担保余额折合人民币492.78亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为188.36%；公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为0，公司无逾期的对外担保，提醒投资者充分关注担保风险。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议；

2. 公司2023年年度股东大会决议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2024年12月21日

附件1：被担保人基本情况表

序号	被担保人名称	被担保人基本情况表									
		注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至2023年12月31日经审计财务数据(单位：人民币万元)					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	中国石油工程建设有限公司	北京市	崔小宁	石油工程	中国石油集团工程股份有限公司100%	3,953,521	2,775,819	1,177,702	3,305,602	49,007	70.21%
2	中国石油管道局工程有限公司	河北省廊坊市	薛 枫	油气储运工程、油气地面建设、化工石化、海洋石油等	中国石油集团工程有限公司100%	4,148,713	3,459,344	689,368	2,305,041	1,107	83.38%
3	中国寰球工程有限公司