证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-042

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三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告

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2026年4月22日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。同意将公司2022年股票期权激励计划首次授予的剩余股票期权注销，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

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的独立意见。

5、2023年1月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年股票期权激励计划首次授予的登记工作。

6、2023年4月25日，公司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》。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并发表了同意的意见，公司独立董事一致同意对公司2022年股票期权行权价格进行调整。

8、2024年4月24日，公司召开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。

12、2025年8月20日，公司召开第五届董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，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由5.36元/股调整为5.35元/股。

13、2026年4月22日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》，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。

二、股票期权注销原因和数量

（一）关于注销不再符合激励对象条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权

鉴于首次授予的激励对象中有17人因离职而不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计334,936份。

（二）关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”之“（三）公司业绩达到考核指标”的规定，本次股权激励计划授予的股票期权的行权考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以公司达到业绩考核指标作为激励对象在各行权期的行权条件之一。公司未满足业绩考核指标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，均由公司注销。公司首次授予的股票期权行权的公司业绩条件如下表所示：

行权期	公司业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期	以2022年归属于上市公司股东的净利润为基数，2023年归属于上市公司股东的净利润比2022年增长不低于25%
首次授予的股票期权第二个行权期	以2022年归属于上市公司股东的净利润为基数，2024年归属于上市公司股东的净利润比2022年增长不低于50%
首次授予的股票期权第三个行权期	以2022年归属于上市公司股东的净利润为基数，2025年归属于上市公司股东的净利润比2022年增长不低于75%

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2023]19347号”《重庆再升科技股份有限公司审计报告》，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为150,979,568.48元（2023年政策追溯调整前）。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026CQAA2B0066号”《重庆再升科技股份有限公司审计报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为56,117,780.78元，未达到本次股权激励计划设定的第三个行权期公司业绩条件，行权条件未成就，按照《激励计划》，对剩余所有激励对象（不包括离职人员）首次授予的股票期权第三个行权期（行权比例34%）所对应的3,531,421份股票期权予以注销。

综上所述，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权合计3,866,357份。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。

三、本次股票期权注销对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽心尽力为股东创造价值。

四、法律意见书的结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，再升科技本次注销股票期权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三个行权期行权条件未成就，本次注销股票期权符合《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，并就本次注销股票期权办理相应的注销登记等事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、第五届董事会薪酬和考核委员会2026年第一次会议决议；

3、《国浩律师（重庆）事务所关于重庆再升科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权之法律意见书》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-038

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于2026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2026年4月22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。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《2025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《2025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2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

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《再升科技独立董事2025年度述职报告（刘斌）》《再升科技独立董事2025年度述职报告（龙勇）》《再升科技独立董事2025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。

公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

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》

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《再升科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘斌先生、龙勇先生、盛学军先生回避表决。

5、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》

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《2025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2025年年度报告全文及摘要的议案》

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2025年年度报告》及《重庆再升科技股份有限公司2025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2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于确认公司2026年第一季度报告的议案》

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2025年度环境、社会和公司治理（ESG）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2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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2025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。

10、审议通过了《关于公司2025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2025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2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

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。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《公司2025年度利润分配方案的议案》

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2025年年度利润分配方案的公告》。

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2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

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。

薪酬和考核委员会认为：公司董事的薪酬与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，是合理的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

13.01《关于确认董事郭茂先生2025年度的薪酬》

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。

13.02《关于确认董事刘秀琴女士2025年度的薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘秀琴女士回避表决。

13.03《关于确认董事郭思含女士2025年度的薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭思含女士回避表决。

13.04《关于确认职工代表董事冯杰先生2025年度的薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事冯杰回避表决。

13.05《关于确认董事谢佳女士2025年度的薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢佳女士回避表决。

13.06《关于确认独立董事刘斌先生2025年度的津贴》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘斌先生回避表决。

13.07《关于确认独立董事龙勇先生2025年度的津贴》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龙勇先生回避表决。

13.08《关于确认独立董事盛学军先生2025年度的津贴》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事盛学军先生回避表决。

13.09《关于确认已辞任董事陶伟先生2025年度的薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13.10《关于确认2026年度董事薪酬方案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于确认公司未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

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。

薪酬和考核委员会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，是合理的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会将在2025年度股东会上就未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案进行说明。

15、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》

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2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》。

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、冯杰先生回避表决。

16、审议通过了《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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。

17、审议通过了《2025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2025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续聘2026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2025年年度股东会审议。

19、审议通过了《2025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2025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。

20、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

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。

21、审议通过了《关于修订<公司章程>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注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

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2025年年度股东会审议。

22、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭思含女士、周凌娅女士、张南夷先生、冯杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年，与3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

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董事会换届选举的公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名龙勇先生、盛学军先生、冉中喜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年，与4名非独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。

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董事会换届选举的公告》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

24、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本次董事会通过的部分议案尚需经公司股东会审议，现提议于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-040

重庆再升科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告

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”）拟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股派发现金股利人民币0.01元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币538,666,386.48元。经公司第五届董事会第三十三次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2026年4月10日，公司总股本1,142,340,971股，以此计算合计拟派发现金红利11,423,409.71元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额32,026,268.87元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的57.07%。

2、公司2025年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	32,026,268.87 （预计数）	71,515,534.40 （实施数）	30,649,504.23 （实施数）
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,117,780.78	90,752,790.59	38,132,659.23
本年度末母公司报表未分配利润（元）	538,666,386.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	134,191,307.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	61,667,743.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	134,191,307.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	217.60		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，审计委员会全体委员一致通过了《公司2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司2025年年度利润分配方案的议案》，分红方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司本次利润分配方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

（二）本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603601 证券简称：再升科技

重庆再升科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《重庆再升科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2、本《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603601
公司简称	再升科技
公司名称	重庆再升科技股份有限公司
报告范围	本报告披露信息的范围涵盖重庆再升科技股份有限公司及其分公司、子公司，与再升科技（603601）合并财务报表范围一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，并参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》及联合国可持续发展目标（SDGs）进行编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：☐是，该治理机构名称为____ √否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：☐是，报告方式及频率为____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：☐是，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：☐是 ☐否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	贯彻国家政策 合理合法经营 绿色经营生产 循环经济 技术创新	定期工作汇报 信息合法、定期披露 监督材料报送
股东/投资者	及时披露信息 完善公司治理结构 投资者关系维护 股东权益保护	股东会 投资者交流会 业绩说明会 热线电话 上证e互动平台
供应商	不正当竞争 供应链安全 反腐败	签署协议 供应商考核 信息定期披露
用户	提供优质产品 诚信经营 完善的客户服务	行业展览会 用户满意度调查 用户投诉处理与回访
员工	员工晋升与发展 员工健康与安全 薪酬福利保障	员工满意度调查 员工培训 帮助困难员工 安全培训与演习
社区	社会贡献 履行社会责任	公益活动 慈善捐赠
媒体、社会团体以及其他利益相关方	严守商业道德 社会贡献 推动行业发展	新闻报道、采访 发布会、论坛和其他社会活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	绿色生产与运营	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	绿色生产与运营	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
3	资源高效利用	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	水资源利用
4	资源高效利用	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	循环经济
5	排放物管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	污染物排放
6	排放物管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	废弃物处理
7	能源管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	能源利用
8	产品质量与安全	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	科技创新	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	客户服务	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
11	客户服务	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
12	供应链管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	供应链安全
13	行业研讨与协作	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	自主设置议题
14	员工培训与晋升	√财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	员工
15	职业健康与安全	√财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	员工
16	社会贡献	☐财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	社会贡献
17	乡村振兴	☐财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	乡村振兴
18	公司治理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
19	风险管理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
20	利益相关方沟通	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	尽职调查
21	利益相关方沟通	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	利益相关方沟通
22	商业道德	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
23	商业道德	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
24	股东权益保护	√财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	自主设置议题

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，已按照《14号指引》第七条规定，结合公司实际情况在报告中进行解释说明。

乡村振兴、社会贡献议题对公司影响不显著，基于自愿披露原则已在报告中披露相关内容；生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业议题对公司不具有重要性，已在报告中解释说明。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-045

重庆再升科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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”）为进一步完善激励约束机制，持续提升公司治理效能，推动公司长期高质量可持续发展，现依据《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际，确认2025年董事及高级管理人员薪酬情况，制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度公司董事、高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	税前报酬金额（万元）
1	郭茂	董事长	120.27
2	刘秀琴	副董事长 总经理	124.75
3	郭思含	董事 副总经理	45.20
4	冯杰	职工代表董事（2025年10月选任）	12.86
5	谢佳	董事副总经理	99.20
6	刘斌	独立董事	15.00
7	龙勇	独立董事	15.00
8	盛学军	独立董事	15.00
9	陶伟	董事（2025年10月辞任）	12.23
10	秦大江	副总经理	53.38
11	易伟	副总经理	109.71
12	周凌娅	副总经理	176.62
13	杨金明	副总经理	81.14
14	雷伟	副总经理	27.79
15	韩旭鹏	董事会秘书	150.34
16	刘正琪	财务负责人	18.82
合计		——	1,077.31

备注：以上离任人员自离任之日起，仍在公司任职但未再担任公司董事的，后续薪酬未计入以上统计；在本年度新任的董事，薪酬自任职期开始计算，本报告期内未任职月份的薪酬未计入上表。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬或津贴的董事；在公司领取薪酬的高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。

（三）薪酬标准

1、内部董事

内部董事：指与公司之间签订聘任合同、劳动合同或劳务合同的公司员工或公司管理人员、职工代表担任的董事，其薪酬根据其本人在公司担任的具体职务情况，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中高级管理人员薪酬管理规定及与公司签订的年度目标考核任务执行情况确定，不再单独核定其董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。

2、外部董事与独立董事

（1）外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，公司对外部董事发放津贴为每人每年100,000元（人民币元，税前）；股东推荐委任的董事，如其任职单位对外派董事在本单位外领取津贴另有规定的，按其规定执行；

（2）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事，公司对独立董事发放津贴为每人每年150,000-240,000元（人民币元，税前），具体金额由薪酬和考核委员会根据市场情况、公司业绩、独立董事工作量等因素确定。

3、高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据

（1）基本薪酬

基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放。

（2）绩效薪酬

绩效薪酬根据公司整体经营情况、个人岗位绩效考核情况、个人与公司签订的年度目标考核任务完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（3）中长期激励

中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据。

（四）其他说明

1、内部董事及高级管理人员，其薪酬发放方式按照公司内部薪酬发放制度执行；外部董事和独立董事的津贴原则上按月发放。

2、公司发放董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，其中涉及的个人所得税由公司按照国家和公司的相关规定统一代扣代缴。

3、独立董事、外部董事（如有）津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放；公司内部董事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效表现等情况计算薪酬并予以发放。独立董事、外部董事（如有）不再担任董事职务，或董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放董事相关津贴。

三、审议程序

公司先后于2026年4月17日召开了第五届董事会薪酬和考核委员会2026年第一次会议，于2026年4月22日召开了第五届董事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事在审议各自的薪酬情况时均回避表决，在审议2026年度董事薪酬方案时全体董事回避表决。《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-048

重庆再升科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026年4月22日

（二）股东会召开的地点：重庆市两江新区婵衣路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	2,671
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,033,512
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（%）	36.5069

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事龙勇先生、盛学军先生通过线上方式参加本次股东会，独立董事刘斌先生因工作原因未能出席本次股东会。

2、董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员刘正琪女士、易伟先生、雷伟先生、杨金明先生列席了本次会议，高级管理人员周凌娅女士、秦大江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：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	70,592,634	98.4062	694,441	0.9681	448,900	0.6258

2、议案名称：《关于修订部分管理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>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	415,798,823	99.7039	758,289	0.1818	476,400	0.1142

2.02议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	415,048,943	99.5241	1,592,641	0.3819	391,928	0.0940

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	7,697,802	87.0680	694,441	7.8547	448,900	5.0774

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于关联股东需回避表决的议案，关联股东郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、冯杰先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、刘正琪女士、杨金明先生已回避表决该议案。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年4月7日公告的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》及2026年4月10日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东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。

3、出席本次股东会的股东未对议案投票表决的，视为弃权处理。

4、若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和不等于100%的，为计算单项比例时四舍五入产生的尾差所致，不影响表决结果。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、蒋婷婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东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

2026年4月23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

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-039

重庆再升科技股份有限公司2026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《2026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。本方案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，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，全球产业变革与国内政策红利交织，市场竞争更趋激烈，但绿色低碳、高端制造等领域的机遇持续凸显。2026年是公司未来五年规划的开局之年，更是公司“数字年”，核心目标是让数字化贯穿经营全链路、赋能战略全场景，以“深化数字化转型、攻坚战略新赛道、升级品牌与服务、筑牢发展根基”为工作主线，围绕以下方面精准发力，确保年度目标与长期规划同频推进：

1、聚焦战略赛道，优化资源配置，强化核心竞争力

2026年度公司将紧密围绕五年规划，推动资源向高价值领域集中：一方面持续做大做强“干净空气材料”“高效节能材料”“无尘空调产品”三大核心品类，巩固“高效空气过滤纸”“玻璃微纤维”两项“制造业单项冠军”优势，深化核电、航空航天等高端供应链合作；另一方面全力攻坚石英纤维产业化发展，力争年内实现石英纤维关键突破，践行科技自立自强与新质生产力发展要求。

2、适配战略需求，升级人才队伍，夯实组织根基

打造适配公司数字化转型的年轻复合型人才梯队：一方面加快人才队伍年轻化建设，倡导全体员工主动拥抱数字化与智能化变革，常态化开展智能生产、AI技术应用等专项赋能培训，系统性提升全员数字化实操能力与创新应用水平；另一方面依托“国家企业技术中心”平台，吸纳海内外青年英才与行业顶尖技术人才，持续补强关键领域的年轻化专业人才储备。同时全面优化长效激励与绩效考核机制，将数字化转型成效、技术攻坚成果纳入核心考核维度，激励资源优先向青年骨干、数字化攻坚团队倾斜，营造青年敢创新、全员勇攻坚的干事氛围，充分激活团队活力，凝聚长效发展合力。

3、深化数字化赋能，打造智能运营体系，释放效率红利

以“数字年”为契机，推动数字化从“基础建设”向“深度应用”跨越：持续深化PLM系统在全集团的部署使用，推动SRM系统覆盖更多合作供应商，拓宽MES系统应用环节实现功能全闭环，最终打通PLM、SRM、MES数据链路，构建“研发—生产—供应链”一体化数字协同平台，实现整体效率的进一步提升，以精益化管理应对市场波动，筑牢成本优势。

4、升级品牌战略，数字化链接用户，构建生态型品牌

深化“现场为第一销售员”理念，以数字化重构品牌与用户的链接：依托“在森好房子”实景样板，搭建数字化展示平台，实时呈现绿色建筑节能指标与无尘空调运行数据，打造可线上体验、线下验证的品牌窗口；无尘空调业务升级“全域数字化营销”，整合新媒体矩阵与线下87家合作伙伴资源，线上矩阵与线下终端合作发力，实现需求精准对接与方案快速响应，让用户口碑与行业认可共同成就品牌。

二、加快动能转换，发展新质生产力

2026年，公司将继续坚持把核心材料研发与规模化量产摆在核心位置，聚焦微纤维玻璃棉、高性能过滤材料、航空隔音隔热材料等关键领域，持续攻坚核心工艺与“卡脖子”技术，推动产品性能迭代升级。通过强化基础研究与验证的衔接，不断提升材料性能等核心指标，加快形成以技术突破为驱动的新质生产力增长点。

在巩固现有技术成果的基础上，公司加快推进产品的规模化稳定生产，着力填补国产高端材料供给缺口，实现核心材料的自主可控。同时，紧密跟踪核电、半导体、航空航天、绿色低碳等高端领域的需求变化，积极研发自主可控的新材料，持续打破对外技术与产品的依赖。通过持续的技术进步与工艺优化，筑牢产业安全发展根基，推动公司向高质量、高效率、高竞争力的发展模式加速转型。

三、坚持规范运作，完善公司治理

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，持续深入开展公司治理活动。

2026年，公司将重点推进以下工作：一是持续关注监管政策变化，及时修订完善《公司章程》及相关内控制度，确保制度体系与最新监管要求相适应；二是强化内控体系建设与监督效能，定期开展内部审计和风险评估，提高风险管理和控制能力；三是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；四是深化岗位管理机制，持续优化岗位设置和人员结构，激发组织活力。公司将严守合规运行底线，切实增强公司治理效能，推动公司实现高质量可持续发展。

四、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。

2026年，公司将继续强化“关键少数”责任意识，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”人员参加履职相关培训，提升合规知识储备和专业水平；跟踪相关方承诺履行情况，防范内幕交易等违规风险；畅通独立董事与监管机构及公司的沟通渠道，为独立董事履职提供必要条件和保障；深化薪酬与业绩挂钩机制，依据与“关键少数”人员签订的考核文件执行情况确定薪酬，强化利益共担共享，激发管理层积极性和创造力；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意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

五、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。

2026年，公司将继续严格执行《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》，在满足分红条件时实施持续、稳定的利润分配政策，并继续探索一年多次分红机制。公司将结合经营业绩、资本开支计划和现金流状况，统筹好发展与回报的动态平衡，不断增强投资者获得感，使投资者切实分享公司成长红利。同时，公司将注重科学市值管理，积极关注资本市场行情，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。

六、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的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2026年，公司将进一步丰富投资者沟通渠道，提升投资者关系管理水平。一是常态化召开业绩说明会，通过总经理视频解读、可视化财报、网络问答等方式与投资者深度交流；二是积极利用上证e互动平台、投资者热线等渠道，保持与市场高频、高质、高效的沟通；三是积极响应投资者合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，增强投资者对公司价值的认同感和信心。

公司将持续评估2026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

2026年4月23日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-044

重庆再升科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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2026年4月22日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687号文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]293号文同意，公司5.10亿元可转换公司债券已于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”。再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日，转股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日。

2025年12月8日至2025年12月26日，公司股票连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“再22转债”当期转股价格的130%，触发“再22转债”有条件赎回条款。公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“再22转债”的议案》，决定行使“再22转债”的提前赎回权。2026年1月21日，公司完成“再22转债”赎回款的支付，“再22转债”于当日摘牌。

再22转债自2023年4月12日进入转股期，自2025年3月31日至2026年1月21日，累计有509,505,000元再22转债转换为公司普通股股票，累计转股数120,689,385股。综上，截至2026年1月21日，公司股本由102,165.1586万股变更为114,234.0971万股，注册资本由人民币102,165.1586万元增至人民币114,234.0971万元。

二、公司本次修改章程的具体内容

由于公司注册资本发生变化，且相关法律法规及指引更新，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

公司章程具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号，邮政编码：401120。	第五条 公司住所：重庆市两江新区回兴街道婵衣路1号，邮政编码：401120。
第六条 公司注册资本为人民币102,165.1586万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币114,234.0971万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二十一条 公司股份总数为102,165.1586万股，公司的股本结构为：普通股102,165.1586万股，其他类别股0股。	第二十一条 公司股份总数为114,234.0971万股，公司的股本结构为：普通股114,234.0971万股，其他类别股0股。
第一百四十八条 公司实行总经理轮值制度，任期一年。	第一百四十八条 公司实行总经理轮值制度，任期一年，可连聘连任。轮值总经理任期届满，但董事会尚未聘任新的轮值总经理，在新的轮值总经理就任前，原轮值总经理仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行轮值总经理职务，直至董事会聘任新任轮值总经理为止。
第一百五十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同或劳务合同规定。	第一百五十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同、劳动合同或劳务合同规定。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次公司章程的修订尚需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年4月23日