

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2025-012

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、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次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。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，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》（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《关于确认向下修正“再 22 转债”转股价格的议案》

根据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“再 22 转债”的转股价格由 5.91 元/股向下修正至 4.25 元/股。修正后的转股价格自 2025 年 1 月 16 日起生效。

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《再升科技关于向下修正“再 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2025-014）

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。

2、审议通过了《关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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)

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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 15 日