

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 2024-092

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

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（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10股派发现金股利人民币0.30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。公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 415,492,046.48 元（未经审计）。公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 90,875,968.74 元（未经审计），2024 年已实施中期利润分配 30,649,504.23 元。经公司董事会决议，公司三季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，本次公司利润分配预案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,021,650,141 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 30,649,504.23 元（含税）。2024 年前三季度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 61,299,008.46 元（含税），占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 67.45%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、合理性的情况说明

2024年前三季度利润分配预案，符合《公司章程》中现金分红最低比例的规定，利润分配不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1、公司于2024年10月25日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，本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，同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司2024年前三季度利润分配预案符合公司的发展规划及实际需要，是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意2024年前三季度利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年10月25日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《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，同时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。

四、相关风险提示

（一）公司本次利润分配预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）本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大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

2024年10月26日

● 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议。