

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 2024-066

## **重庆再升科技股份有限公司**

### **2024 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，切实履行上市公司责任，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）制定了 2024 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，树立良好的资本市场形象，促进公司健康可持续发展。公司拟定的具体行动方案如下：

#### **一、聚焦新质生产力，推动公司高质量发展**

再升科技坚持以新质生产力内核为准绳，铸造“干净空气”与“高效节能”优质品牌为目标，锤炼公司核心竞争力，夯实企业护城河。公司专注于节能洁净相关产品研究，拥有两项国家制造业单项冠军——高性能玻璃微纤维、高效空气过滤纸。公司生产技术和工艺国际领先，拥有较强的研发技术实力，产业协同优势和规模优势突出，品质管控能力强，产品品质稳居全球前列，代表了全球空气过滤细分领域头部水平。作为细分行业龙头企业，再升科技具有三大核心优势：产业发展优势、合作生态优势和品牌战略优势。再升科技的三大优势融合为公司核心竞争力，使公司有能力应对不断变化的市场环境。

2024 年，公司将重点从以下方面着手，进一步聚焦战略方向，持续发挥自身核心材料优势，专注主营业务，不断调结构、提高度、扩赛道，通过数智科技与新媒体营销相结合，打造“再升”品牌，营造节能、安静、无尘的空间环境：

##### **1、研发方面：将继续以新质生产力为支撑，攻克行业“卡脖子”难题**

公司将继续致力于研发具有首创性、领先性的产品。公司以国际先进水平为标杆，促进技术进步及产品提档升级，长期坚持创新发展引领，不断加大研发投入，加强创新体系和创新能力建设，充分利用公司“制造业单项冠军”的技术积淀，开发更多适用于国内空白和产业链薄弱环节的产品，实现国产替代。同时，

与国内知名院校如重庆大学、西南大学等继续进行长期稳定的研学交流，通过校企合作共同探索材料、装备等领域的前沿技术，分享科研成果，为公司的产品研发和产业升级提供较强的技术支持和人才保障。

### 2、加强专利与知识产权管理，促进企业高质量发展

公司将积极推动创新技术的专利化，全面提升公司专利全球化布局的规模和质量。围绕知识产权的申请、保护、风险管理及高价值专利培育等，开展一系列示范创建工作，并进一步完善高价值专利的培育，积极参与国际竞争，降低公司运营风险。

### 3、加强生产管理数字化、自动化和智慧化，强效率，降成本

公司设立 AI 智慧部，全力推进公司生产系统自动化智慧化转型，进一步提升企业的精细化管理水平，降低整体运营成本。公司将通过实施智能制造战略，积极推动企业升级和智能化转型，旨在建立一个高效、可靠的智能化生态体系，通过全程数据化采集、智能工厂和智慧平台的建设，提高生产效率和降低单位产品的能耗。未来，公司还将为生产管理者、用户等提供智能视觉体验、从而加强生产过程控制和数据分析共享，提高产品合格率，降低运营成本。

## 二、重视股东回报，坚定创造长期价值

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。

公司着眼于对股东短、中、长期利益维护，研究制订了《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》，构建一个既稳定又具有前瞻性的股东回报框架，确保股东能够持续享受到公司发展的成果。

未来，公司将根据实际情况，结合资金使用安排、经营发展需要、业务发展目标，积极响应中国证监会的分红政策，当公司满足现金分红的条件时，探索一年多次分红、中期分红等切实、可落地的方案，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。在未来发展的道路上，公司将充分重视投资者的需求，共同开创价值共享的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享企业发展的果实，并逐步建立可持续发展的股东价值回报机制。

### 三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告和临时公告的信息披露工作，严厉杜绝虚假记载、不实陈述或误导性陈述，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息，评估风险。

2024年，公司将继续丰富投资者沟通渠道，保持与市场高频、高质、高效的沟通，并通过与资本市场良性互动的双向沟通机制，助力公司经营质量不断提升。一是持续提升披露质量。在遵循法定信息披露基本原则的基础上，公司将积极回应投资者关切，不断提高自愿性信息披露的深度和广度，持续强化主动披露力度，提升公告可读性和披露有效性。二是注重多元沟通交流。根据公司业务、项目进展适时开展业绩说明会、投资者接待、座谈会等各类投资者关系管理活动，主动参加行业投资策略会；加强与中小股东的沟通交流，通过公司投资者热线、公开邮箱、上证e互动等多种方式与中小投资者保持沟通，增强投资者对公司的认同感和信心。三是重视投资者意见反馈。在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层和相关部门传达，在充分论证后，根据投资者的意见和建议有效执行或改善相关工作，促进内在价值与市场价值共同成长。

### 四、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，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

2024年，公司将坚守合规、风险底线，加强科学治理和规范运行，发挥董事会治理优势，提升公司治理能力，努力建成战略清晰、决策科学、管理规范、运营高效、业绩优良的上市公司。一是完善治理制度体系。结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，持续完善公司章程及相关制度，确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。二是保持规范运作。常态化开展关联交易日常管理，严格执行关联交易的审议和披露程序，切实保护全体股东利益。三是根据公司实际情况及发展需求建立和完善组织架构，促进“三会一层”归位

尽责，形成科学有效的职责分工和制衡机制，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。四是坚持可持续发展，推广践行 ESG 理念。公司将持续履行企业社会责任，积极主动适应 ESG 发展趋势，在经营管理中统筹兼顾股东、员工、客户等各相关方的利益，推动 ESG 理念深度融入公司战略决策、日常职能管理与业务运营，从而不断增强公司活力、竞争力、创新力和抗风险能力，推动公司高质量发展，践行可持续发展之路。

### **五、加强“关键少数”责任，强化利益共担共享**

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险控制，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督，避免发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

公司对包括《公司章程》《独立董事专门会议制度》等治理制度进行修订及制定，深化公司治理结构、强化“关键少数”责任，也进一步提升“关键少数”的自律意识和合规意识。同时公司建立完善的绩效考核制度，对公司内部董事、内部监事及所有高管签订年度目标，在每个月度及经营年末，进行综合评估考核，将董监高薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，公司根据与“关键少数”签订的考核文件执行情况确定薪酬，促进契约化管理和考核约束，强化利益共担共享，使各方共同关注公司的长远发展。

2024 年，公司将进一步强化“关键少数”责任，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，继续深化履职尽责意识，与控股股东以及公司董监高等“关键少数”人员保持更加紧密的沟通，邀请合作律所、券商加强最新的监管要求和法律法规培训宣导工作，多渠道的增强“关键少数”对于公司健康可持续发展的责任意识和担当，不断强化“提质增效重回报”的意识，推动公司规范化运作。

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

2024年8月14日