

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 2025-021

## **重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 1 月 27 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 2 月 6 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《关于不向下修正“再 22 转债”转股价格的议案》**

截至 2025 年 2 月 6 日，“再 22 转债”的转股价格已触发向下修正条款，公司董事会决定本次不向下修正“再 22 转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 8 月 6 日期间），公司股价若再次触发转股价格向下修正条款，亦不向下修正“再 22 转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 7 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再 22 转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再 22 转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见 2025 年 2 月 7 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《再升科技关于不向下修正“再 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-022）

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司拟于 2025 年 2 月 7 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《再升科技关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-023）。

董事会同意于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

### 1、《关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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

2025 年 2 月 7 日