



**重庆再升科技股份有限公司**

**(股票代码 603601)**

**2025 年第二次临时股东大会会议资料**

**重庆 渝北**

**二〇二五年二月**



## 目录

会议议程.....	3
《关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的议案》.....	4



# 重庆再升科技股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议议程

### (2025 年 2 月 24 日)

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议时间：2025 年 2 月 24 日 15:00

现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、审议下列议案

《关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

三、推选监票人和计票人

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束



# 重庆再升科技股份有限公司

## 关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易 预计的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响。关于公司2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的具体情况如下：

### 一、公司 2024 年度发生的关联交易

2024 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

关联交易方	关联交易类型	2024 年预计发生金额（万元）	2024 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
意大利法比里奥有限责任公司	向关联人销售产品、商品、加工费	6,000.00	4,465.72	国际市场需求放缓
松下真空节能新材料（重庆）有限公司	向关联人购买原材料	20.00	0.00	
	向关联人提供技术顾问咨询	120.00	112.24	
	向关联人销售产品、商品、加工费	6,500.00	4,541.38	国际市场需求放缓
四川迈科隆真空新材料有限公司	向关联人购买原材料、商品	13,000.00	10,767.27	市场需求放缓
	向关联人销售产品、商品、加工费	22,500.00	22,109.56	
	向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	1,600.00	322.34	
苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	向关联人购买原材料、商品	1,000.00	205.42	
	向关联人销售产品、商品、加工费	8,000.00	5,613.40	市场需求放缓



	向关联人提供房屋、设备 租赁、水电、利息收入	1,000.00	641.99	
四川优普思新材料有限公司	向关联人提供房屋、设备 租赁、水电、利息收入	200.00	16.96	

注：1、以上金额均为不含税金额，且未经审计。

2、关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价依据客观、公允。

## 二、2025 年度日常关联交易预计

2025 年度，公司及子公司与参股公司松下真空节能新材料（重庆）有限公司、意大利法比里奥有限责任公司、四川迈科隆真空新材料有限公司、苏州悠远环境科技有限公司及各子公司、四川优普思新材料有限公司预计发生关联交易，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	松下真空节能新材料（重庆）有限公司	20.00	0.00	0.00	0	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	13,000.00	473.83	10,767.27	8.25	预计市场业务需求增长
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	1,000.00	2.73	205.42	0.16	
	小计	14,020.00	476.56	10,972.69	8.41	
向关联人提供技术顾问咨询	松下真空节能新材料（重庆）有限公司	120.00	14.17	112.24	0.08	
	小计	120.00	14.17	112.24	0.08	
向关联人销售产品、商品、加工费	意大利法比里奥有限责任公司	6,000.00	447.09	4,465.72	2.99	预计市场业务需求增长
	松下真空节能新材料（重庆）有限公司	5,000.00	445.21	4,541.38	3.04	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	23,000.00	2,319.44	22,109.56	14.82	



	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	6,500.00	486.65	5,613.40	3.76	
	小计	40,500.00	3,698.39	36,730.06	24.62	
向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入	四川迈科隆真空新材料有限公司	400.00	28.17	322.34	0.22	
	四川优普思新材料有限公司	200.00	1.42	16.96	0.01	
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	950.00	27.59	641.99	0.43	
	小计	1,550.00	57.18	981.29	0.66	

注：1、以上金额均为不含税金额，且未经审计。

2、关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价依据客观、公允。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联人的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联人按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

为维护双方利益，公司与以上关联人将根据业务开展情况签订具体协议，届时公司将严格按照协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与以上关联人的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

本议案已经 2025 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届



监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 24 日