证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临 2025-118
债券代码:113657　债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于 2025 年 12 月 19 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。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》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《关于聘任公司轮值总经理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于聘任公司轮值总经理的公告》(公告编号:临 2025-119)。

公司董事会提名委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

为满足公司及子公司的生产经营活动需要,优化资金结构,降低融资成本,2026 年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过 70,000 万元的银行授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。授信额度主要用于办理包括办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、偿还债务(包括置换其他银行债务或置换公司发行的可转债)、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现等业务(具体形式以相关金融机构审批为准)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2025-120)。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士回避表决。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临 2025-121)。

董事会同意于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议如下议案:

1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》;

2、《关于 2026 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 12 月 20 日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临 2025-121
债券代码:113657　债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 1 月 5 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 1 月 5 日　14 点 30 分

召开地点:重庆市两江新区蝉衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 1 月 5 日

至 2026 年 1 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》	√
2	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过,详见 2025 年 12 月 20 日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的相关公告。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2

应回避表决的关联股东名称:郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/iyjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603601	再升科技	2025/12/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理人出席本次会议的,应持代理人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人出具的授权委托书(附件 1)。

(二)法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

(三)股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(四)预登记时间:2025 年 12 月 30 日 -2025 年 12 月 31 日(9:00-11:30,13:30-16:30)。

(五)预登记地点:重庆市两江新区蝉衣路 1 号公司法务证券部。

六、其他事项

(一)会务联系方式:

联系人:法务证券部

联系电话:023-88651610

邮箱:zskjzqb@cqzskj.com

联系地址:重庆市两江新区蝉衣路 1 号

(二)会期预计半天,出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 20 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 1 月 5 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》			
2	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临 2025-122
债券代码:113657　债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于“再 22 转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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(以下简称“再升科技”或“公司”)股票自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 19 日,已有 10 个交易日的收盘价格不低于 “再 22 转债” 当期转股价格的 130%(含 130%),即不低于 5.486 元 / 股。若未来连续 20 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),将会触发 “再 22 转债” 有条件赎回条款。届时根据《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》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关约定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 “再 22 转债”。

一、可转债发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2022]1687 号” 文核准,公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 51,000 万元,期限 6 年。债券的票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(二)可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所 “自律监管决定书[2022]293 号” 文同意,公司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 “再 22 转债”,债券代码 “113657”。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第

一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2023 年 4 月 12 日至 2028 年 9 月 28 日,初始转股价为 6.04 元 / 股,当前转股价格为 4.22 元 / 股。“再 22 转债” 历次转股价格调整情况如下:

1、2023 年 6 月 16 日,公司实施 2022 年年度权益分派方案,“再 22 转债” 转股价格由 6.04 元 / 股调整为 6.00 元 / 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2022 年度权益分派时 “再 22 转债” 停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临 2023-065 号)。

2、2024 年 6 月 18 日,公司实施 2023 年年度权益分派方案,“再 22 转债” 转股价格由 6.00 元 / 股调整为 5.97 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2023 年度权益分派时 “再 22 转债” 停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临 2024-051 号)。

3、2024 年 9 月 3 日,公司实施 2024 年半年度权益分派方案,“再 22 转债” 转股价格由 5.97 元 / 股调整为 5.94 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派时 “再 22 转债” 停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临 2024-070 号)。

4、2024 年 12 月 13 日,公司实施 2024 年前三季度权益分派方案,“再 22 转债” 转股价格由 5.94 元 / 股调整为 5.91 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年前三季度权益分派时 “再 22 转债” 停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临 2024-122 号)。

5、自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日期间,公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%,触发 “再 22 转债” 的转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十九次会议决议,董事会提议向下修正 “再 22 转债” 的转股价格,并提交股东大会审议;经公司 2025 年第一次临时股东大会决议,同意向下修正 “再 22 转债” 的转股价格,并授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正 “再 22 转债” 转股价格的相关事宜;经公司第五届董事会第二十次会议决议,将 “再 22 转债” 的转股价格由 5.91 元 / 股向下修正至 4.25 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于向下修正 “再 22 转债” 转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临 2025-014 号)。

6、2025 年 6 月 11 日,公司实施 2024 年年度权益分派方案,“再 22 转债” 转股价格由 4.25 元 / 股调整为 4.24 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年度权益分派时 “再 22 转债” 停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临 2025-052 号)。

7、2025 年 10 月 28 日,公司实施 2025 年半年度权益分派方案,“再 22 转债” 转股价格由 4.24 元 / 股调整为 4.22 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于 2025 年半年度权益分派时 “再 22 转债” 停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临 2025-095 号)。

(四)可转换公司债券触发回售情况

截至本公告日,“再 22 转债” 因触发回售条款,累计回售的转债数量为 20 张,回售金额为 2,004.2 元(含当期应计利息、含税),按照有关业务规则,回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 4 日、2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于 “再 22 转债” 可选择回售结果的公告》(公告编号:临 2024-118 号、临 2025-016 号)。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,“再 22 转债” 的有条件赎回条款如下:

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

A、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B × i × t/365

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款预计触发情况

自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 19 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于 “再 22 转债” 当期转股价格 4.22 元 / 股的 130%(含 130%),即不低于 5.486 元 / 股。若未来连续 20 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),将会触发 “再 22 转债” 有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 “再 22 转债”。

三、相关风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债有条件赎回条款后确定本次是否赎回 “再 22 转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,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
2025 年 12 月 20 日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临 2025-120
债券代码:113657　债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易事项已经重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 公司与关联人之间的日常关联交易,属于正常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会损害公司利益,不会对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十九次会议,会议通知已于 2024 年 12 月 15 日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士在审议该议案时已回避表决,其余 5 名非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议,关联股东在股东会上将回避表决《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 15 日以现场方式召开了第五届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议,会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以电话、邮件或专人送达等方式发出。本次会议应参加表决独立董事三名,实际参加表决独立董事三名,一致审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 15 日以现场方式召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第九次会议,会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以电话、邮件或专人送达等方式发出。本次会议应参加表决审计委员会委员三名,实际参加表决审计委员会委员三名,一致审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

4、该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度 1-11 月公司日常关联交易实际完成情况具体如下:

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额(万元)	2025年 1-11 月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	13,000.00	6,789.94	市场需求放缓
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	1,000.00	126.56	
	小计	14,020.00	6,916.50	
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	103.02	
	小计	120.00	103.02	
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	4,185.18	国际市场需求放缓
	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	5,000.00	3,561.61	市场需求放缓
	四川迈科隆真空新材料有限公司	23,000.00	16,798.34	市场需求放缓
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	6,500.00	2,613.84	市场需求放缓
	小计	40,500.00	27,158.97	
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	2,100.00	1,521.60	
	四川优普思新材料有限公司	200.00	20.98	
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	950.00	321.33	
	小计	3,250.00	1,863.91	

注:1、以上金额均为不含税金额。

2、以上关联交易金额未经审计,最终以审计数据为准。

3、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)2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 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	2026年预计金额(万元)	2025年 1-11 月实际发生金额(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	0	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	13,000.00	6,789.94	0.07	2025年 12 月发生金额尚未取得
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	1,000.00	126.56	0.00	
	小计	13,020.00	6,916.50	0.07	
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	103.02	0.00	
	小计	120.00	103.02	0.00	
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	6,500.00	4,185.18	0.04	预计市场需求增长
	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	5,000.00	3,561.61	0.03	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	26,000.00	16,798.34	0.14	预计下游市场业务需求增长
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	5,000.00	2,613.84	0.02	2025年 12 月发生金额尚未取得
	小计	42,500.00	27,158.97	0.23	
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	1,000.00	1,521.60	0.01	供电方式变更
	四川优普思新材料有限公司	100.00	20.98	0.00	
	苏州悠远环境科技有限公司及各子公司	500.00	321.33	0.00	利息收入减少
	小计	1,600.00	1,863.91	0.01	

注:1、以上金额均为不含税金额。

2、以上关联交易金额未经审计,最终以审计数据为准。

3、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、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1. 松下真空节能新材料(重庆)有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

统一社会信用代码:91500000341518655X5

注册地址:重庆市渝北区玉峰山镇石港一路 10 号生产厂房

法定代表人:翠睿斐

注册资本:255,825.9 万日元

成立日期:2015 年 9 月 21 日

经营范围:一般项目:开发、生产、采购、销售真空绝热板、真空绝热板应用产品以及关联零部件、产品及其售后服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:公司持有其 48.9983%股权。

最近一年又一期主要财务数据:

	2024年 12 月 31 日(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	216,291,036.92	198,045,502.42
净资产	167,767,549.87	154,992,555.22
	2024年度(经审计)	2025年 1-9 月(未经审计)
营业收入	235,036,224.73	156,292,537.62
净利润	11,593,181.84	-5,230,382.94

2. 意大利法比里奥有限责任公司(简称“法比里奥”)

主要经营范围及优势:法比里奥是一家致力于室内和室外过滤应用和解决方案的开发、设计和销售的公司。法比里奥为欧洲过滤行业知名企业,其核心技术人员从事过滤行业二十余年,技术领先,服务优质,是行业内优秀的既能提供室内空气过滤又能提供室外空气治理解决方案的企业。法比里奥拥有核心技术研发实力,在室外空气过滤,工业及商业应用端过滤及新型过滤材料等前沿技术的研发成果显著。

关联关系:公司持有其 24%股权。

3. 四川迈科隆真空新材料有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91511722MA633Q4P8H

注册地址:宣汉县普光微玻纤产业园

法定代表人:冉启明

注册资本:3,214.2826 万人民币

成立日期:2017 年 01 月 11 日

经营范围:真空绝热板、复合真空绝热材料、真空绝热设备、冷链保温箱、建筑保温板、保温材料的研发、生产和销售;从事货物进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:公司控股股东郭茂先生的姐姐郭彦女士持有其 22.2221%股权。

最近一年又一期主要财务数据:

	2024年 12 月 31 日(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	247,258,240.15	273,753,846.47
净资产	104,039,507.86	110,749,329.48
	2024年度(经审计)	2025年 1-9 月(未经审计)
营业收入	439,441,316.41	308,440,012.42
净利润	27,056,532.61	6,709,821.62

4. 苏州悠远环境科技有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

统一社会信用代码:91320585055161602P

注册地址:江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园

法定代表人:Ivan Mjartan

注册资本:7,204.6482 万人民币

成立日期:2012 年 11 月 26 日

经营范围:研发、生产工业有机废气净化设备,环境保护及空气过滤产品,销售公司自产产品并提供安装及售后服务;环境污染治理及监测技术,节能技术开发与服务;从事本公司生产的同类商品及相关产品、原材料及配件的进出口、批发业务(不涉及国营贸易管理商品的,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司持有其 30%股权,且公司副董事长、总经理刘秀琴女士担任参股公司悠远环境董事。

最近一年又一期主要财务数据:

	2024年 12 月 31 日(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	667,631,970.65	545,884,160.73
净资产	243,030,838.42	225,611,052.28
	2024年度(经审计)	2025年 1-9 月(未经审计)
营业收入	537,534,448.00	274,505,518.45
净利润	25,339,667.82	-648,168.56

5. 四川优普思新材料有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

统一社会信用代码:91511700MA66YJ9G9B

注册地址:四川省达州市宣汉县微玻纤产业园 5# 厂房

法定代表人:刘锦秀

注册资本:400 万人民币

成立日期:2021 年 10 月 8 日

经营范围:一般项目:隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司持有其 36%股权。

最近一年又一期主要财务数据:

	2024年 12 月 31 日(未经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	5,374,316.74	6,434,755.09
净资产	5,137,828.80	5,731,467.93
	2024年度(未经审计)	2025年 1-9 月(未经审计)
营业收入	3,384,379.05	2,841,903.00
净利润	338,293.61	591,280.00

(二)关联人履约能力分析

上述关联人均依法存续且生产经营和财务状况正常,其经营状况和资信情况良好,前期与本公司的关联交易均正常履约。不属于失信被执行人,具备持续履约能力。

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。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第五届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议决议;

3、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第九次会议决议。

特此公告

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2025年 12 月 20 日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临 2025-119
债券代码:113657　债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于聘任公司轮值总经理的公告

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。

根据重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)《总经理轮值管理制度》规定,轮值总经理任期为一年。现任轮值总经理刘秀琴女士的任职期限即将届满(原任期:2024 年 12 月 20 日 -2025 年 12 月 20 日)。

鉴于公司将于 2026 年上半年开展第六届董事会换届选举工作,届时将同步组织新一届高级管理人员选聘。为保障换届过渡期内公司经营管理的稳定性与连续性,避免因管理层衔接问题影响经营与业务推进,结合刘秀琴女士上一任期内的工作表现及个人任职意愿,经公司董事长郭茂先生提名,并经公司董事会提名委员会对刘秀琴女士的任职资格进行审议通过,公司拟继续聘任刘秀琴女士为新一任轮值总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2025年 12 月 20 日

附件:

刘秀琴女士:1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007 年至 2011 年 3 月,担任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人;2011 年至 2020 年历任公司财务负责人、副总经理、董事会秘书、董事等职务,期间先后担任集团旗下子公司或参股公司的董事、监事或高管岗位;2020 年 4 月至今,担任公司董事、副董事长;2024 年 3 月至 2024 年 12 月,任公司董事会秘书;2024 年 12 月至今,任公司轮值总经理。

刘秀琴女士不存在有《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。刘秀琴女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2025-076

游族网络股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 19 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以邮件形式发出,会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长宛正先生主持,与会董事就本次会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任吴俊生先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更财务总监的公告》。

二、备查文件

(一)第七届董事会第十七次会议决议;

(二)第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议;

(三)第七届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

附件:吴俊生先生简历

吴俊生,1979 年生,中国国籍,无境外居住权,会计学本科学历,高级会计师,澳大利亚注册会计师,全球特许管理会计师。主要工作经历:先后任职于广州市虎头电池集团有限公司、广州中孚会计师事务所,曾任广东省广告集团股份有限公司财务执行总监,于 2025 年加入游族网络股份有限公司。截至目前,吴俊生先生未直接持有公司股份。

吴俊生先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》