



重庆再升科技股份有限公司

(股票代码 603601)

2026年第一次临时股东会会议资料

重庆 涪北
二〇二六年一月



目录

| | |
|--|---|
| 会议议程..... | 3 |
| 议案一《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》 | 4 |
| 议案二《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | 6 |



重庆再升科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

(2026 年 1 月 5 日)

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。采用上海证券交易所股东会网络投票系统，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。

现场会议时间：2026 年 1 月 5 日 14:30

现场会议地点：重庆市两江新区回兴街道婵衣路 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、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

- 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》

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、宣读股东会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东会结束



议案一

重庆再升科技股份有限公司

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

各位股东：

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），具体情况见下表。

授信额度主要用于办理包括流动资金贷款、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）。

| 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 拟授信金额 (万元) | 金融机构 |
|----|-------------------|-------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 重庆再升科技股份有限公司 | 本公司 | 70,000.00 | 建设银行、兴业银行、平安银行、中信银行、招商银行等金融机构 |
| 2 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 全资子公司 | | |
| 3 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 全资子公司 | | |
| 4 | 重庆再升净化设备有限公司 | 全资子公司 | | |
| 5 | 四川嘉豪达包装制造有限公司 | 控股子公司 | | |
| 6 | 重庆爱干净空气环境工程有限公司 | 控股子公司 | | |
| 7 | 重庆朗之瑞新材料科技有限公司 | 控股子公司 | | |

实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司及子公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。上述授信额度不等于公司及子



公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，特提请公司股东会授权公司及子公司之法定代表人根据公司及子公司的实际经营情况，在上述范围内办理银行贷款申请等相关手续，并代表公司及子公司与各银行机构签署上述贷款项下的有关法律文件，具体的授信协议可以在股东会审议通过之日起一年内签订。

在以上授信额度范围内，公司授权总经理根据公司经营情况在授信总额范围内进行内部调剂。

本议案已经 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，现提请公司股东会审议。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 5 日



议案二

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2025年度1至11月关联交易和2026年度日常关联交易预计的具体情况如下：

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年1-11月公司日常关联交易事项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。

二、2026年度日常关联交易预计如下：

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。

三、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：9150000034151865X5

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：辜睿斐

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48.998%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。

关联交易:公司持有其24%股权。

3、四川迈科隆真空新材料有限公司(简称“迈科隆”)

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)。

关联交易: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（简称“悠远环境”）

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。

四、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。

五、关联交易目的和对公司的影响



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 12 月 19 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 5 日