

重庆再升科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事盛学军先生以通讯方式出席。会议由董事长郭思含女士主持，公司高级管理人员列席会议。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《关于确认公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

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 2026 年半年度报告》及《重庆再升科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

公司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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于确认公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

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增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭思含女士回避表决。

4、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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

2026 年 8 月 25 日