

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 2025-073

重庆再升科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，需修订的具体制度如下：

- 《重庆再升科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 《重庆再升科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
- 《重庆再升科技股份有限公司重大信息内部报送制度》
- 《重庆再升科技股份有限公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》

修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日