

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 3 月 31 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《关于修订公司〈现金管理产品管理制度〉的议案》

为进一步提高公司闲置资金使用效率，有效防范资金运营风险，结合当前资本市场监管要求、行业实践发展及公司经营管理的实际情况，公司拟对《现金管理产品管理制度（2025 年 4 月修订）》进行修订。本次修订在保持原制度核心框架不变的基础上，主要对现金管理产品的投资范围进行了优化完善，同时按照最新监管文件的要求对制度内容进行对应调整，以及将制度名称修订为《重庆再升科技股份有限公司现金管理制度》。修订后的制度内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

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现金管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号：临 2026-028)。

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。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 1 日