

重庆再升科技股份有限公司
 2026年4月23日

一、会议基本情况
 (一)会议召开时间:2026年4月23日
 (二)会议召开地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议议程
 (一)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度利润分配方案》
 (二)审议《重庆再升科技股份有限公司2026年度利润分配方案》

三、会议决议
 (一)审议通过《重庆再升科技股份有限公司2025年度利润分配方案》
 (二)审议通过《重庆再升科技股份有限公司2026年度利润分配方案》

四、其他事项
 (一)本次会议无其他事项
 (二)本次会议无其他事项

重庆再升科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

一、续聘会计师事务所的基本情况
 (一)续聘会计师事务所名称:重庆再升会计师事务所(普通合伙)
 (二)续聘会计师事务所类型:普通合伙企业
 (三)续聘会计师事务所成立日期:2015年12月15日
 (四)续聘会计师事务所注册地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号

二、续聘会计师事务所的资质
 (一)会计师事务所执业证书编号:渝CP01000001
 (二)会计师事务所业务范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制咨询、法律咨询服务

三、续聘会计师事务所的独立性
 (一)会计师事务所与本公司不存在任何关联关系
 (二)会计师事务所的注册会计师与本公司不存在任何关联关系

四、续聘会计师事务所的审计费用
 (一)续聘会计师事务所的审计费用:人民币100,000.00元/年
 (二)续聘会计师事务所的审计费用支付方式:按季支付

重庆再升科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
 (一)募集资金总额:人民币10,000.00万元
 (二)募集资金到账时间:2025年1月15日
 (三)募集资金到账金额:人民币9,980.00万元

二、募集资金存放情况
 (一)募集资金专户存储情况
 (二)募集资金专户存储余额:人民币9,980.00万元

三、募集资金使用情况
 (一)募集资金使用情况概述
 (二)募集资金使用情况明细表

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
募集资金总额	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
募集资金到账金额	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
募集资金专户存储余额	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00

重庆再升科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

一、薪酬确认情况
 (一)2025年度薪酬确认情况
 (二)2025年度薪酬确认表

二、2026年度薪酬方案
 (一)薪酬方案概述
 (二)薪酬方案具体内容

姓名	职务	薪酬总额	薪酬构成
张三	董事长	1,200,000	基本工资、绩效奖金、津贴补贴
李四	总经理	800,000	基本工资、绩效奖金、津贴补贴
王五	财务总监	600,000	基本工资、绩效奖金、津贴补贴

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议议程
 (一)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

重庆再升科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

一、换届选举的基本情况
 (一)换届选举原因
 (二)换届选举时间

二、换届选举的候选人
 (一)董事候选人
 (二)监事候选人

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议议程
 (一)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议议程
 (一)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议议程
 (一)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

重庆再升科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

一、变更注册资本的情况
 (一)变更原因
 (二)变更金额

二、修订《公司章程》的情况
 (一)修订原因
 (二)修订条款

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

一、行动方案的背景
 (一)公司现状
 (二)面临的挑战

二、行动方案的总体目标
 (一)提质增效
 (二)重回报

三、行动方案的具体措施
 (一)提质增效措施
 (二)重回报措施

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议议程
 (一)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议议程
 (一)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

重庆再升科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议决议
 (一)审议通过《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议通过《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

重庆再升科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告

一、利润分配方案概述
 (一)方案内容
 (二)方案依据

二、利润分配方案的实施
 (一)实施时间
 (二)实施地点

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议议程
 (一)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议议程
 (一)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》

重庆再升科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
 (一)会议时间:2026年4月23日
 (二)会议地点:重庆再升科技股份有限公司会议室

二、会议决议
 (一)审议通过《重庆再升科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 (二)审议通过《重庆再升科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》