

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-003

转债代码：118060

转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2026年1月16日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议2名），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2025年5月24日，公司披露了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），向全体股东每10股以公积金转增3股，不送红股。

截至2025年5月24日，公司总股本为158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中905,000股股份，实际参与分配的股本数为157,514,873股，以此计算合计拟派发现金红利55,130,205.55元（含税），合计拟转增47,254,462股，本次转股后，

公司的总股本为205,674,335股。

鉴于公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等有关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

据此，本激励计划限制性股票授予价格（含预留部分）由51.03元/股调整为38.98元/股，授予数量（含预留部分）由500万股调整为650万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次调整授予价格及授予数量在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定以2026年1月21日为预留授予日，向符合条件的19名激励对象授予预留部分限制性股票30万股，授予价格为38.98元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司

提供担保额度预计的议案》

公司根据2026年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行、中国工商银行、大华银行、农业银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、首都银行、国家开发银行、苏州银行等金融机构申请总额不超过32亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。

公司2026年度拟对合并报表范围内子公司向金融机构申请贷款提供担保额度预计不超过5000万美元（或等值人民币）。

以上授信额度和担保额度限额内可循环使用，可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限为自股东会决议通过之日起12个月内有效。实际融资及担保金额应在授信额度和担保额度内以金融机构与公司实际发生的金额为准。公司提请授权公司管理层代表公司办理上述授信及担保事宜，并签署相应法律文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本次2026年度日常关联交易预计是公司正常生产经营所需发生的交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，主要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。交易风险可控，公司主营业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成依赖，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2026-007)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴世均、马剑回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司日常经营和业务发展的需要，公司拟办理一照多址，将公司住所由“苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号”变更为“苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号（一照多址）”，拟新增加经营场所“苏州市吴中区五浦上路88号”（以苏州市数据局核准登记的注册地址为准），对公司章程相关条款进行修订，同时变更办公地址及联系方式。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营地址、变更办公地址及联系方式并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年2月9日（星期一）下午14:30在苏州市吴中区五浦上路88号二楼203会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日