

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-033

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 5 月 30 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 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 名），公司监事和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《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十九次会议、于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司于 2025 年 5 月 24 日发布了《2024 年年度权益分派实施公告》，以实施 2024 年年度权益分派股权登记日登记的总股本 158,419,873 股扣减公司回购专用证券账户中股份 905,000 股后的公司股本 157,514,873 股为基数计算，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 47,254,462 股，转增后公司总股本为 205,674,335 股。

本次变更后，公司股份总数由 158,419,873 股增加至 205,674,335 股，公司注册资本由人民币 158,419,873 元增加至 205,674,335 元。

鉴于公司股份总数及注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-034)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：30 在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 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 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-035)。

表决结果：同意 7 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

2025 年 6 月 4 日