

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-045

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28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8月18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2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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2025年半年度报告》及摘要。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司计划使用最高额不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

公司按照2025年4月15日发布的公司《2025年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）为目标进行了相关工作的评估，致力于提升公司经营效率、强化市场竞争力、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行，公司将继续践行行动方案。

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《2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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8月29日