

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

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

2025 年年度股东会会议资料



二零二六年五月

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知	2
2025 年年度股东会会议议程	4
2025 年年度股东会会议议案	6
议案一： 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二： 关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案.....	8
议案三： 关于续聘 2026 年度审计机构的议案.....	9
议案四： 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	10
议案五： 关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案.....	11
议案六： 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....	12
议案七： 关于修订《公司章程》的议案.....	13
议案八： 关于修订《董事会议事规则》的议案.....	14
议案九： 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案.....	15
议案十： 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案.....	16
附件一 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年度董事会工作报告.....	17
听取：《2025 年度独立董事述职报告》.....	24
听取：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案说明.....	25

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问

题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30

2、现场会议地点：苏州市吴中区五浦上路 88 号二楼 203 会议室

3、会议召集人：苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
议案一	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案二	《关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
议案三	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
议案四	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案五	《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》
议案六	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
议案七	《关于修订<公司章程>的议案》
议案八	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案九	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
9.01	选举吴世均为第五届董事会非独立董事
9.02	选举黄博为第五届董事会非独立董事
9.03	选举许良军为第五届董事会非独立董事
议案十	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
10.01	选举刘琼为第五届董事会独立董事
10.02	选举周勇为第五届董事会独立董事
10.03	选举林中为第五届董事会独立董事

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案说明。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会（统计表决结果）
- （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- （十）主持人宣读股东会决议
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）会议结束

2025 年年度股东会会议议案

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代理人：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。董事会、独立董事根据 2025 年工作内容及成果，分别编制了《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

议案二：关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

各位股东/股东代理人：

公司2025年年度拟以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的股份为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本205,674,335股，扣减公司回购专用证券账户中股份数905,000股后的股本为204,769,335股，以此计算合计拟派发现金红利61,430,800.50元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.54%。

2、上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 205,674,335 股，扣减公司回购专用证券账户中股份数 905,000 股后的股本为 204,769,335 股，以此计算合计拟转增 81,907,734 股，本次转股后，公司的总股本为 287,582,069 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 905,000 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

议案三：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，其在为公司提供 2025 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026 年度审计费用。

本议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

议案四：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东/股东代理人：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年5月12日

议案五：关于董事 2025 年度薪酬(津贴)确认及 2026 年度薪酬(津贴)方案的议案

各位股东/股东代理人：

2025 年度董事薪酬（津贴）情况见《2025 年年度报告》，2026 年度董事薪酬（津贴）方案详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

议案六：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东/股东代理人：

同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年5月12日

议案七：关于修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会运作效率，公司拟将董事会成员人数由 8 名调整至 7 名，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，同时对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东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，最终以登记机关核准结果为准。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

议案八：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟将董事会成员人数由8名调整至7名，其中职工代表董事1名，独立董事3名，并修订《董事会议事规则》。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年5月12日

议案九：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

公司第四届董事会任期于 2026 年 4 月 6 日届满，公司于 2026 年 4 月 4 日披露《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-022）。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴世均先生、黄博先生、许良军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

9.01 选举吴世均为第五届董事会非独立董事

9.02 选举黄博为第五届董事会非独立董事

9.03 选举许良军为第五届董事会非独立董事

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

议案十：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

公司第四届董事会任期于2026年4月6日届满，公司于2026年4月4日披露《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-022）。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘琼先生、周勇先生、林中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人刘琼先生、周勇先生、林中先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中刘琼先生为会计专业人士。

10.01 选举刘琼为第五届董事会独立董事

10.02 选举周勇为第五届董事会独立董事

10.03 选举林中为第五届董事会独立董事

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件。现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件一 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行公司股东大会赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，促进公司围绕长期战略目标开展经营管理工作。现将董事会 2025 年主要工作和 2026 年工作计划报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，公司实现总营业收入 315,106.97 万元，同比增长 30.50%，主营业务收入 311,479.90 万元，同比增长 30.91%，其中内销主营业务收入为 261,004.10 万元，较上年同期增长 30.93%，外销营业收入为 50,475.20 万元，较上年同期增长 30.77%；实现归属于上市公司所有者的净利润 29,906.77 万元，同比增长 70.63%。公司营业收入增加主要原因系（1）公司各项业务稳步增长，带动公司订单及出货量持续增加；（2）公司海外工厂订单较上年同期有所增加，工厂运营能力持续提升；（3）公司新领域业务拓展初见成效。归属于上市公司股东的净利润增长主要原因系（1）公司不断推进技术创新、工艺创新和生产自动化，提升产品竞争力和降低成本；（2）公司管理变革初见成效，单位人效持续增长，企业运营效率指标持续优化；（3）公司新领域业务拓展初见成效。

二、董事会工作情况

根据《公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，2025 年 10 月，综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行修订，将董事会席位由 7 名扩充至 8 名，新增 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。报告期内，公司各位董事均勤勉、忠实地履行职责，积极参与公司决

策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序等均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，各位董事均依照法律法规和《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职责和义务。审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情形，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第十七次会议	2025/1/6	审议通过了以下议案： 1、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十八次会议	2025/2/5	审议通过了以下议案： 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
3	第四届董事会第十九次会议	2025/4/14	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 4、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 7、《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》 8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 10、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 11、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 12、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 13、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 14、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 15、《关于公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案的议案》 16、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

			<p>17、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》</p> <p>18、《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》</p> <p>19、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第二十次会议	2025/4/28	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p> <p>10、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>12、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p>
5	第四届董事会第二十一次会议	2025/6/3	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	第四届董事会第二十二次会议	2025/6/20	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>2、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》</p>
7	第四届董事会第二十三次会议	2025/8/28	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《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》</p>
8	第四届董事会第二十四次会议	2025/10/29	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>4、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
9	第四届董事	2025/11/	审议通过了以下议案：

	会第二十五次会议	11	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》
10	第四届董事会第二十六次会议	2025/12/5	审议通过了以下议案： 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2025 年,公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作,确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东大会的决议和授权,认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2025 年第一次临时股东大会	2025/1/22	审议通过了以下议案： 1、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
2	2024 年年度股东大会	2025/5/12	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《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》 7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 8、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 9、《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》 10、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议

			案》 12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 16、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 17、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 18、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 19、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 20、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025/6/20	审议通过了以下议案： 1、《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》
4	2025 年第三次临时股东大会	2025/11/17	审议通过了以下议案： 1、《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。2025 年，公司董事会专门委员会共召开 14 次会议，其中审计委员会会议 8 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，战略委员会会议 3 次。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专委会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见和建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司制度的规定和要求，与公司管理层充分沟通公司的经营情况和财务情况，掌握公司经营及规范运作情况；积极出席各次董事会、股东大会会议，认真审议各项会议议案，本着独立、客观、审慎的原则行使表决权，充分发挥独立董事的作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，努力维护公司的整体利益和全体股东特别

是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。2025 年度，公司共计对外披露文件 166 份，其中定期报告 4 份、临时公告及文件 162 份。公告内容涉及 2025 年限制性股票激励计划、年度关联交易预计、为合并报表范围内子公司提供担保、向不特定对象发行可转换公司债券、募投项目结项、ESG 报告、利润分配以及“提质增效重回报”行动方案等公告。

（六）投资者关系管理工作

公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，证券部为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司依法履行信息披露义务，并修订了《投资者关系管理制度》，合规开展投资者交流活动，不断提升投资者关系服务水平。公司通过召开业绩说明会或投资者交流会、股东大会等方式，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通。公司通过投资者热线、邮件以及上证 e 互动等多种渠道与投资者进行日常互动、交流，以保证广大投资者公平、公开、及时了解公司发展战略经营情况。公司也积极通过领导采访、视频录制、路演平台交流等多方式和多渠道开展与投资者的交流。

（七）合规培训

2025 年，公司积极组织董事、高管及相关人员参与证监局、交易所、上市公司协会等举办的各类合规培训和学习活动。同时，公司及时向董事、高管传达《科创板监管直通车》、一本通、“纪律处分小课堂”、提质增效典型案例等服务专刊，了解最新的板块情况与案例通报，监管导向，对相关规则解读进行学习，及时、全面地解读监管执法的现状与动向，加强对证券市场最新法律法规的学习，不断提升其履职技能和合规知识储备，进一步巩固了公司治理结构的规范性与专业性。并且每月向董事、高管更新发布政策及热点资讯，了解资本市场最新政策、法规信息以及行

业动态。

（八）董事绩效评价结果及薪酬情况

2025 年，董事会全面完成了年初确定的工作目标和任务。根据年初审议的《公司董事薪酬（津贴）方案》《公司高级管理人员薪酬方案》，不在公司担任行政职务的独立董事和其他董事津贴为 7.20 万元/人/年（税前）。董事长及在公司担任职务的董事，薪酬根据其在中国所担任的职务和贡献确定，不另外发放津贴。公司董事、高管具体薪酬（津贴）情况详见公司 2025 年年度报告。

三、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将继续严格遵循相关法律规定及公司制度的要求，进一步完善公司内控体系建设，加强内控制度的落实，增强公司的风险防范能力；加强董监高的履职培训，提高其履职能力；充分发挥独立董事及专门委员会的作用，提升董事会规范化运作和科学化决策水平；加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，在信息披露真实、准确、完整、及时和公平的基础上，增强信息披露的有效性；公司将继续践行“以投资者为本”的发展理念，不断健全投资者关系管理相关工作机制，引入长期投资者，传递公司价值。董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，贯彻执行股东会决议，根据市场环境和公司发展阶段，围绕公司发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，不断提高经营管理水平，以保证公司健康、稳健地发展，实现全体股东和公司利益最大化。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

听取：《2025 年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，公司第四届独立董事俞雪华先生、周勇先生、林中先生勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，各位独立董事分别就 2025 年度内履行独立董事职责情况进行述职汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

听取：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案说明

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

基本薪酬根据其在公司所担任的职务、岗位职责、从业经验结合市场薪资行情等因素确定，按月发放。

绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬包括组织绩效薪酬、岗位绩效薪酬，其中组织绩效薪酬（含年终奖）与公司整体经营业绩挂钩，一定比例的组织绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；岗位绩效薪酬与岗位绩效指标达成情况挂钩，按季度考核发放。

中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和市场变化等组织实施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。