

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-048

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于同日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。经与会董事共同推举董事黄博先生主持本次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

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，公司修订了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举吴世均先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-044)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### (三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员(召集人)，且审计委员会的主任委员(召集人)刘琼先生为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	吴世均	吴世均、张剑、林中
审计委员会	刘琼	刘琼、周勇、许良军
提名委员会	周勇	周勇、刘琼、张剑
薪酬与考核委员会	林中	林中、周勇、吴世均

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-044)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### (四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长吴世均先生提名，同意聘任张杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总经理张杰先生提名，同意聘任黄博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总经理张杰先生提名，同意聘任王高飞先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长吴世均先生提名，同意聘任王博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任熊小丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。熊小丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（九）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》**

鉴于公司于2026年4月21日披露了《2025年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》，公司拟以实施2025年年度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，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），以资本公积金每10股转增4股，不送红股，该方案已经公司2025年年度股东会审议通过，公司将在完成2025年年度权益分派后进行限制性股票的归属登记工作。同时，本激励计划部分预留权益未在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确激励对象，相应的预留权益失效。

根据《上市公司股权激励管理办法》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38.98元/股调整为27.63元/股，授予数量（含预留部分）由650万股调整为788.20万股。

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：

2026-045)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十一) 审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

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的授权，董事会认为公司本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为171.2256万股，并为符合归属条件的222名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十二) 审议通过《关于对联营企业增资控股暨关联交易的议案》**

公司与苏州瑞创连接技术有限公司（以下简称“苏州瑞创”）原部分股东及新入股东拟对苏州瑞创进行增资，合计增资金额为6,500万元，其中公司认缴增资金额为3,500万元。公司有权推荐3名董事人选。本次增资完成后，公司持有苏州瑞创60.61%的股权，苏州瑞创将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。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《关于对联营企业增资控股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事吴世均回避表决。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年5月14日