

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
“瑞可转债” 2026 年第一次
债券持有人会议资料



证券代码：688800

证券简称：瑞可达

二零二六年九月

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

“瑞可转债” 2026 年第一次债券持有人会议资料目录

“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议须知.....	2
“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议议程.....	4
“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议议案.....	5
议案一：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案.....	6

“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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可转换公司债券持有人会议规则》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”）特制定本次债券持有人会议须知：

一、为确认出席会议的债券持有人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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人的合法权益，务请出席会议的债券持有人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债券持有人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、债券持有人及债券持有人代理人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人及债券持有人代理人参加债券持有人会议应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他债券持有人及债券持有人代理人的合法权益，不得扰乱债券持有人会议的正常秩序。

五、债券持有人及债券持有人代理人要求在债券持有人现场会议上发言的，应于债券持有人会议召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的债券持有人及债券持有人代理人，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。有多名债券持有人及债券持有人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。会议进行中只接受债券持有人及债券持有人代理人发言或提问。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债券持有人名称及所持债券总数。每位债券持有人及债券持有人代理人发言或提问次数不超过2次。

六、债券持有人及债券持有人代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告

人的报告或其他债券持有人及债券持有人代理人的发言。在债券持有人会议进行表决时，债券持有人及债券持有人代理人不再进行发言。债券持有人及债券持有人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、高级管理人员等回答债券持有人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人，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。现场出席的债券持有人请务必在表决票上签署债券持有人名称或姓名。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，其所持债券数量的表决结果计为“弃权”。

九、本次债券持有人会议采取现场投票的方式表决，债券持有人以其所代表的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“瑞可转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权，根据现场投票的表决结果发布债券持有人会议决议公告。

十、为保证债券持有人会的严肃性和正常秩序，除出席会议的债券持有人及债券持有人代理人、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会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加债券持有人会议的债券持有人发放礼品，不负责安排参加债券持有人会议债券持有人的住宿等事项，以平等对待所有债券持有人。

十四、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-089）。

“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026年9月10日14:00
- 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、投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、债券持有人进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的表决权的债券数量

(三) 主持人宣读债券持有人会议须知

(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
1	《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》

(六) 与会债券持有人及债券持有人代理人发言及提问

(七) 与会债券持有人及债券持有人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) 主持人宣读债券持有人会议决议

(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

“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议议案

议案一：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、 使用募集资金向全资子公司增资的议案

各位债券持有人/债券持有人代理人：

为提高募集资金使用效率，根据公司未来发展规划，市场环境与客户的需求变化，经公司审慎决策，将原募投项目“高频高速连接系统改建升级项目”投入募集资金总额由 50,000 万元调整为 30,000 万元。对于调减部分的 20,000 万元资金，公司拟全部用于投入新建“瑞辉光子新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目”，实施主体为公司全资子公司四川瑞辉光子科技有限公司。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

现提请债券持有人会议审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日