

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-013

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

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2026年2月5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8名，实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议2名），公司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《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<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，确保公司长期、稳定、持续、健康发展。公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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，拟定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吴

世均回避表决。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《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴世均、黄博、马剑、张剑回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吴世均回避表决。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《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴世均、黄博、马剑、张剑回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；

- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构并签署相关协议；
- 7、授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，若重新分配给董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；
- 8、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 9、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 10、授权董事会对《2026年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 11、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴世均、黄博、马剑、张剑回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年2月26日（星期四）下午14:30在苏州市吴中区五浦上路88号二楼203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2026年第二次临时股东会。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 8 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

2026 年 2 月 10 日