

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-059

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月9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。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，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《关于不提前赎回“瑞可转债”的议案》

公司股票自2026年5月20日至2026年6月9日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即96.005元/股），已触发《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会结合当前市场情况及公司情况综合考虑，为维护投资者利益，决定本次不行使“瑞可转债”的提前赎回权利，且在未来6个月内（即2026年6月10日至2026年12月9日），如“瑞可转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年12月10日为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再

次召开会议决定是否行使“瑞可转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于不提前赎回“瑞可转债”的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事吴世均、黄博回避表决。

**（二）审议通过《关于实施2025年年度权益分派调整“瑞可转债”转股价格的议案》**

公司因实施2025年年度权益分派，将进行“瑞可转债”转股价格的调整，转股价格将由73.85元/股调整为52.60元/股，调整后的转股价格将自2026年6月17日起生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于实施2025年年度权益分派调整“瑞可转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-061）。

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

2026年6月11日