

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-073

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月8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7月7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《关于本次限制性股票归属登记完成后调整“瑞可转债”转股价格的议案》

因公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记手续，其中增发新股802,888股，“瑞可转债”转股价格将由52.60元/股调整为52.53元/股，调整后的转股价格将自2026年7月10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《关于本次限制性股票归属登记完成后调整“瑞可转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《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》**

公司于2026年6月完成2025年年度权益分派，转增股本81,908,226股；公司发行的“瑞可转债”从2026年5月20日至2026年6月30日累计转股1,573股；2026年7月6日，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增的802,888股已完成登记。

鉴于上述限制性股票激励计划定向发行股份归属登记、2025年年度权益分派实施及可转债转股的情况，公司股份总数由205,674,335股增加至288,387,022股，公司注册资本由人民币205,674,335元增加至288,387,022元。

公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，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，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-075）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

董事会认为公司和首次授予的激励对象符合《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2026年7月8日，并同意以96.25元/股的授予价格向20名激励对象授予80.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2026年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄博回避表决。

## **（四）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》**

董事会决定于2026年7月24日（星期五）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年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。

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 7 月 9 日