

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-079

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

2026年第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、持有人会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二期员工持股计划第一次持有人会议于2026年7月17日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书王博先生召集和主持，出席本次会议的持有人307人，代表2026年第二期员工持股计划份额中的8,000万份，占公司2026年第二期员工持股计划有效表决权份额总数的100%。

参与本次员工持股计划的部分董事（不含独立董事）、高级管理人员共计5名已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2026年第二期员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司2026年第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证2026年第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2026年第二期员工持股计划（草案）》《2026年第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2026年第二期员工持股计划管理委员会，作为2026年第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任

1人。2026年第二期员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意8,000万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

（二）审议通过了《关于选举公司2026年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举王丽萍女士、纪松霞女士、李建苹女士为公司2026年第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为2026年第二期员工持股计划的存续期。上述管理委员会成员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意8,000万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司2026年第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举王丽萍女士为公司2026年第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2026年第二期员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权公司2026年第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证2026年第二期员工持股计划事宜的顺利进行，根据《2026年第二期员工持股计划（草案）》的有关规定，拟提请本次员工持股计划持有人会议授权本次员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理；
- 3、确定或变更员工持股计划的资产管理机构；
- 4、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利，包括但不限于参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- 5、负责与资产管理机构的对接工作；

- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、决策员工持股计划被收回份额的承接以及对应收益的兑现安排；
- 9、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等事项；
- 10、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 11、提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司2026年第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意8,000万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

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18日