

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-083

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月24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8月14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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2026年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-084）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司计划使用最高额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

公司按照2026年4月21日发布的公司《2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）为目标进行了相关工作的评估，致力于提升公司经营效率、强化市场竞争力、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行，公司将继续践行行动方案。

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《2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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》（公告编号：2026-086）。

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 and “瑞可转债” 2026 年第一次债券持有人会议审议。

（六）审议通过《关于增加2026年度对子公司提供担保额度的议案》

公司根据2026年度生产经营及项目投资所需资金情况，2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度拟增加3,000万美元（或等值人民币），即2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度由5,000万美元（或等值人民币）增加至8,000万美元（或等值人民币）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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）的《关于增加2026年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-087）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月10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年第五次临时股东会。

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年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开“瑞可转债” 2026 年第一次债券持有人会议的议案》

董事会决定于2026年9月10日（星期四）下午14:00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“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议。

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“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）。

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 8 月 25 日