证券代码：688800　　证券简称：瑞可达　　公告编号：2026-113

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
第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 27 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 11 月 24 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《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

本次增加2026年度日常关联交易预计是公司业务发展及正常生产经营所需发生的交易。公司及合并报表范围内子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。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《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-114）。

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。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币7.30亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权管理层在授权额度及有效期限内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2026-115）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第六次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年12月14日（星期一）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年第六次临时股东会。

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年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-116）。

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 11 月 28 日