

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-011

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年2月2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(其中,以通讯表决方式出席会议4名),公司监事和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》等法律法规及《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2025年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)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2025年2月5日,并同意以51.03元/股的授予价格向239名激励对象授予410.00万股限制性股票。

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

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)的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-013)。

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

2025年2月7日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-012

苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年2月2日以通讯方式发出,会议由监事会主席劳芳女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中,以通讯表决方式出席会议4名),公司监事和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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于激励对象首次授予限制性股票的议案》

监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2025年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年2月5日,并同意以51.03元/股的授予价格向239名激励对象授予410.00万股限制性股票。

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

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)的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-013)。

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监事会

2025年2月7日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-013

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年2月2日以通讯方式送达全体监事,会议由监事会主席劳芳女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中,以通讯表决方式出席会议4名),公司监事和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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于激励对象首次授予限制性股票的议案》

监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2025年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年2月5日,并同意以51.03元/股的授予价格向239名激励对象授予410.00万股限制性股票。

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

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)的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-013)。

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监事会

2025年2月7日

证券代码:600190/900952 证券简称:ST锦港/ST锦港B 公告编号:2025-010

锦州港股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年2月6日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席股东会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会议的股东和代理人人数 664

其中:A股股东人数 648

境内上市的境外股东人数(人) 16

2.出席股东会议的股东所持表决权的股份的总数(股) 964,613,749

其中:A股股东所持股份数 963,942,160

境内上市的境外股东所持股份总数(股) 671,589

3.出席股东会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比(%) 48.1754

其中:A股股东所持股份占公司有表决权股份总数的比(%) 48.1419

境内上市的境外股东所持股份占公司有表决权股份总数的比(%) 0.0335

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事长尹世辉先生主持,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人、出席8人;

2.公司在任监事7人、出席6人;监事会主席王君先生因身体原因缺席本次会议。

3.公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议,财务总监马壮先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘任2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

锦州港股份有限公司董事会

计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的

审计报告;

③上市公司最近36个月内出现过未按法律规定程序进行信息披露的情形;

④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

4.公司监事会对于本次激励计划的首次授予日进行核查,认为本次激励计划的首次授予日确定为2025年2月5日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此,监事会认为本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定,同意本次激励计划的首次授予日为2025年2月5日,授予价格为51.03元/股,并同意向符合条件的239名激励对象授予410.00万股限制性股票。

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《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-013)。

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监事会

2025年2月7日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-014

苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年2月2日以通讯方式发出,会议由监事会主席劳芳女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中,以通讯表决方式出席会议4名),公司监事和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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于激励对象首次授予限制性股票的议案》

监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2025年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年2月5日,并同意以51.03元/股的授予价格向239名激励对象授予410.00万股限制性股票。

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

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)的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-013)。

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监事会

2025年2月7日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-015

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年2月2日以通讯方式发出,会议由监事会主席劳芳女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中,以通讯表决方式出席会议4名),公司监事和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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于激励对象首次授予限制性股票的议案》

监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2025年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年2月5日,并同意以51.03元/股的授予价格向239名激励对象授予410.00万股限制性股票。

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

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)的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-013)。

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监事会

2025年2月7日

证券代码:600190/900952 证券简称:ST锦港/ST锦港B 公告编号:2025-016

锦州港股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年2月6日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席股东会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会议的股东和代理人人数 664

其中:A股股东人数 648

境内上市的境外股东人数(人) 16

2.出席股东会议的股东所持表决权的股份的总数(股) 964,613,749

其中:A股股东所持股份数 963,942,160

境内上市的境外股东所持股份总数(股) 671,589

3.出席股东会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比(%) 48.1754

其中:A股股东所持股份占公司有表决权股份总数的比(%) 48.1419

境内上市的境外股东所持股份占公司有表决权股份总数的比(%) 0.0335

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事长尹世辉先生主持,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人、出席8人;

2.公司在任监事7人、出席6人;监事会主席王君先生因身体原因缺席本次会议。

3.公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议,财务总监马壮先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘