

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-037

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月20日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6月17日以通讯方式发出,会议由董事长吴世均先生召集并主持,出席董事7名,实际出席董事7名(其中:通过书面方式出席会议2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》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据上市公司公开发行证券管理办法(简称“《监管规则适用指引——发行类第7号》”)等相关规定,公司编制了《公司前次募集资金使用情况专项报告》,该报告进行了专项审计,并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(容诚专字[2025]23021612号)。

本议案经董事会审议并通过。公司独立董事已召开独立董事专门会议对本次议案进行了审议并发表了同意意见。

(二)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据上市公司公开发行证券管理办法(简称“《监管规则适用指引——发行类第7号》”)等相关规定,公司编制了《公司前次募集资金使用情况专项报告》,该报告进行了专项审计,并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(容诚专字[2025]23021612号)。

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6月21日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-038

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

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”)第四届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年6月17日以书面形式送达给全体监事,会议由监事会主席方芳女士召集并主持,出席监事3名,实际出席监事3名。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《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

监事会认为,公司编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》,如实反映了公司的前次募集资金使用情况,该报告由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具,并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(容诚专字[2025]23021612号)。

表决结果:同意3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6月21日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-039

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

● 本公司是否具有否决决议权:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点:公司三楼会议室

(三)出席普通股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.出席普通股股东的代理人人数 481

2.出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东的股份总数 1,272,855,797

3.出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东的百分比 50.5563

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的有关规定:

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在职董事9人,出席9人;

2.公司在职监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案:

1.议案名称:2024年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6303 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

2.议案名称:关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

3.议案名称:关于2024年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

4.议案名称:关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

5.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所及2024年度会计师事务支付报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

6.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

7.议案名称:2024年度社会责任报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

8.议案名称:2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

9.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

10.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

11.议案名称:关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

12.议案名称:关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

13.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

14.议案名称:关于修改《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

15.议案名称:关于修改《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

16.议案名称:关于修改《募集资金存放与使用的管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

17.议案名称:关于修改《募集资金使用情况报告格式指引》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,268,151,306 票数 99,6308 比例(%) 4.292231 比例(%) 0.33727 比例(%) 412,260 0.0325

18.议案名称:关于修改《募集资金使用情况鉴证报告格式指引》的议案