证券代码:688800　证券简称:瑞可达　公告编号:2026-007
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
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"公司")本次预计2026年度日常关联交易均为公司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,不会损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,交易风险可控,公司亦不会对关联方形成依赖,关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年1月21日召开第四届董事会审计委员会2026年第1次会议,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为:公司及合并报表范围内子公司与关联方的交易是公司正常生产经营所需,按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格,符合公司经营发展的必要性,不会对公司生产经营独立性产生任何影响,也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜,并提交公司董事会审议。

公司于2026年1月21日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过,一致同意将该议案提交第四届董事会第二十七次会议审议。

公司于2026年1月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交股东会审议。此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供燃料和动力	苏州瑞创连接技术有限公司和关方	100	0.04				根据业务需求进行预计
向关联人销售设备	苏州瑞创连接技术有限公司和关方	3000	1.24		27.43	0.01	根据业务需求进行预计
向关联人提供租赁服务	苏州瑞创连接技术有限公司和关方	100	0.04				根据业务需求进行预计
向关联人购买原材料	苏州瑞创连接技术有限公司和关方	500	0.27				根据业务需求进行预计
向关联人销售产品、商品	苏州瑞创连接技术有限公司和关方	500	0.21				根据业务需求进行预计
向关联人购买产品、商品	苏州瑞创连接技术有限公司	100	0.05				根据业务需求进行预计
其他	苏州瑞创连接技术有限公司和关方	200	0.11		1.15	0.01	根据业务需求进行预计
合计		4500			28.58		

注:1.上表数据未经审计,实际发生额以审计报告为准;占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024年度经审计营业收入或2024年度经审计营业成本金额。

2.上述交易主体均包括主体及其合并范围内子公司;

3.在上述预计的2026年度关联交易额度范围内,公司及子公司根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-12月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供燃料和动力	苏州瑞创连接技术有限公司	90		根据实际业务需求实施
向关联人销售设备	苏州瑞创连接技术有限公司	250	27.43	根据实际业务需求实施
向关联人提供租赁服务	苏州瑞创连接技术有限公司	60		根据实际业务需求实施
其他	苏州瑞创连接技术有限公司	100	1.15	根据实际业务需求实施
合计		500	28.58	

注:1.上表数据未经审计,实际发生额以审计报告为准;

2.上述交易主体均包括主体及其合并范围内子公司。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.苏州瑞创连接技术有限公司

苏州瑞创连接技术有限公司的基本情况如下:

企业名称	苏州瑞创连接技术有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吴世均
注册资本	人民币10,000万元整
成立日期	2025年2月19日
住所/主要办公地点	苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号/苏州市吴中区胥悠路吴淞江大道111号吴淞广场1号楼16层
主营业务	一般项目:物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通信设备制造;通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑胶表面处理;模具制造;模具销售;其他电子器件制造;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	苏州瑞可达连接系统股份有限公司持股比例为65%,苏州旭创科技有限公司持股比例为25%,蔺玲持股比例为10%。

(二)与上市公司的关联关系

苏州瑞创连接技术有限公司(以下简称"苏州瑞创")为苏州瑞可达连接系统股份有限公司的联营企业,为公司关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容、定价原则

公司及合并报表范围内子公司与上述关联方2026年度预计日常性关联交易主要为向关联人提供燃料和动力、向关联人销售设备、提供租房服务、向关联人购买原材料及向关联人销售和购买产品、商品等,为公司业务发展及开展日常经营活动所需,公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则,关联交易价格主要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定交易价格,所有交易均将与相应的交易方签订书面协议,并严格执行关联交易的决策权限和程序。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司2026年第一次临时股东会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易为公司2026年度日常性关联交易,是公司业务发展及正常生产经营所需发生的交易,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,在公平的基础上按市场规则进行交易,有利于公司持续稳定经营,是合理的、必要的。

(二)关联交易的公允性、结算时间和方式的合理性

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。定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

上述关联方具备良好的履约能力,有利于公司正常业务的持续开展,交易风险可控,公司主营业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联方形成依赖,公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码:688800　证券简称:瑞可达　公告编号:2026-009
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
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年2月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年2月9日　14点30分

召开地点:苏州市吴中区五浦上路88号二楼203会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日

至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》	√
2	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
3	《关于增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司于2026年1月22日刊载于《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:吴世均先生、马剑先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688800	瑞可达	2026/2/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的,凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2026年2月6日下午17:00前送达登记地点。

(二)现场登记时间、地点

登记时间:2026年2月6日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00);登记地点:苏州市吴中区五浦上路88号。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:马剑、熊小丽

联系电话:0512-68888799

传真:0512-68831217

联系地址:苏州市吴中区五浦上路88号。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2026年1月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州瑞可达连接系统股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》			
2	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
3	《关于增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688800　证券简称:瑞可达　公告编号:2026-004
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
关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告

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个别及连带责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》,同意根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的有关规定,以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格(含预留部分)由51.03元/股调整为38.98元/股,授予数量(含预留部分)由500万股调整为650万股。具体情况如下:

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年1月6日,公司召开第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年1月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事俞雪华先生作为征集人,就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2025年1月7日至2025年1月16日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年1月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2025年1月22日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《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(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年1月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年2月5日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2026年1月21日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案,并对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

(一)调整事由

2025年5月24日,公司披露了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-032),公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),向全体股东每10股以公积金转增3股,不送红股。

截至2025年5月24日,公司总股本为158,419,873股,扣减公司回购专用证券账户中905,000股股份,实际参与分配的股本数为157,514,873股,以此计算合计拟派发现金红利55,130,205.55元(含税),合计拟转增47,254,462股,本次转股后,公司的总股本为205,674,335股。

鉴于公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕,根据《管理办法》及公司《激励计划》等有关规定,在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

(二)调整方法

1、根据《激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$P=P0\div(1+n)$

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);P为调整后的授予价格。

(2)派息:$P=P0-V$

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于公司股票票面金额。

2、根据《激励计划》的规定,授予数量的调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$Q=Q0\times(1+n)$

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

根据以上公式,2024年年度权益分派实施后,本激励计划调整后的授予价格为(51.03-0.35)÷(1+0.3)≈38.98元/股;本激励计划调整后的授予数量为500*(1+0.3)=650万股。

综上,本激励计划限制性股票授予价格(含预留部分)由51.03元/股调整为38.98元/股,授予数量(含预留部分)由500万股调整为650万股。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,本次对本激励计划授予价格及授予数量的调整属于股东会授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需再次提交公司股东会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响本激励计划继续实施,符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:因公司实施2024年年度权益分派,公司对本激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整,符合《管理办法》及《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(草案)》中关于授予价格及授予数量调整方法的规定。本次调整事项在公司2025年第一次临时股东大会通过的授权范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意2025年限制性股票激励计划授予价格(含预留部分)由51.03元/股调整为38.98元/股,授予数量(含预留部分)由500万股调整为650万股。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所认为:根据股东会对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日,本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权。本次调整的原因及调整后的结果符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响本次激励计划继续实施,符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码:688800　证券简称:瑞可达　公告编号:2026-006
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
关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称:苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司,包括但不限于Recodeal Energy Inc(以下简称"美国瑞合并报表范围内子公司,包括但不限于Recodeal Energy Inc(以下简称"美国瑞可达")、RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S.DE R.L.DE C.V.(以下简称"墨西哥瑞可达"),被担保人中无公司关联方。

2026年度公司拟向金融机构申请总额度不超过32亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度;同时,2026年度公司预计为合并报表范围内子公司提供担保总额不超过5000万美元(或等值人民币),此授信额度及担保额度可在公司合并报表范围内子公司之间进行调剂。截至本公告披露日,公司已为美国瑞可达提供的担保实际发生余额为人民币1,950万元,公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

本次担保是否有反担保:无

本担保事宜尚需经公司股东会审议。

一、综合授信和担保情况概述

(一)综合授信的基本情况

公司根据2026年度生产经营及项目投资所需资金情况,结合公司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行、中国工商银行、大华银行、农业银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、首都银行、国家开发银行、苏州银行等金融机构申请总额不超过32亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度。

综合授信品种包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。

(二)担保的基本情况

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要,结合公司2026年度发展计划,保证公司业务顺利开展。公司拟对合并报表范围内子公司向金融机构申请贷款提供担保,担保总额不超过5000万美元(或等值人民币)。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。此担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂。

以上授信额度和担保额度限额内可循环使用,可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂,有效期限为自股东会决议通过之日起12个月内有效。实际融资及担保金额应在授信额度和担保额度内以金融机构与公司实际发生的金额为准。公司提请授权公司管理层代表公司办理上述授信及担保事宜,并签署相应法律文件。

(二)审议程序

公司于2026年1月21日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定,本议案尚需提交公司股东会审议,有效期限为自股东会决议通过之日起12个月内有效。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要,在综合授信额度及担保额度内办理具体事宜,同时签署相关协议或文件。

二、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司(包含但不限于下列公司,具体根据届时业务需要确定)。

(一)Recodeal Energy Inc

注册资本:500万美元

注册地点:12221 N. Houston Rosslyn Road, Buildings, E, F and G Houston, Texas 77086

经营范围:研发、生产和销售连接器、连接器组件、金属结构件、塑料零部件、光伏能源产品零部件等。

股权结构:RECODEAL INC(原RECODEAL LLC,系公司全资孙公司)持有其的62.5%股权;RECODEAL INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称"新加坡瑞可达",系公司全资孙公司)持有其37.5%股权。美国瑞可达不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	29,684.66	29,520.37
负债总额	9,962.95	11,272.08
所有者权益	19,721.71	18,248.29
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	21,568.18	21,825.00
净利润	1987.50	1,610.84

注:本表所列2024年12月31日、2024年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S. DE R.L.DE C.V.

注册资本:3000美元

注册地点:Av. TECNOLOGICO No.- EXT 1115, No.- INT LOT 8 MONTERREY TECHNOLOGY PARK, ZC. 65550 CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEON, MEXICO.

经营范围:开发、生产和销售电子元件和组件、连接器、线束电缆组件、塑料件、五金件、冲压件、模具、压铸件母线、微波器件、电线电缆、机电设备、电气设备等。

股权结构:新加坡瑞可达(公司全资孙公司)持有其99.99%股权,GLZE International LLC持有其0.01%股权。墨西哥瑞可达不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	8,760.42	7,684.86
负债总额	3,009.90	2,795.81
所有者权益	5,750.52	4,889.05
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	794.27	214.76
净利润	-1,431.26	-1,638.24

注:本表所列2024年12月31日、2024年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司及子公司本次相关授信协议及担保协议尚未签署。上述额度仅为公司拟于2026年度授权申请的综合授信额度和预计的担保额度。实际授信额度及具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请综合授信及对子公司提供担保额度预计系为了满足合并报表范围内子公司的生产经营需要,符合公司发展规划,能够有效缓解子公司的资金需求,有利于生产经营及业务开展,担保对象为公司合并报表范围内子公司,公司对担保对象拥有充分的控制权,担保风险可控,不会损害上市公司股东的利益。

本次预计担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度,其他少数股东受限于自身资产有限以及地域限制,为本次事项提供同比例担保存在一定困难,且公司对合并报表内子公司具有稳定的控制权,基于业务实际操作的便利性,其他少数股东未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

董事会认为:本次预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度事项充分考虑了公司和合并报表范围内子公司2026年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,有利于促进公司及子公司业务开展,提高公司决策效率。本次被担保对象为合并报表范围内子公司,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会同意公司本次2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的事项。

六、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计事项,符合公司及相关子公司的实际经营和整体发展战略,有利于促进公司及子公司日常经营及业务的持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内子公司,无逾期担保事项,担保对象具有足够偿还债务的能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计事项符合公司及相关子公司经营实际和整体发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,尚需股东会审议,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司已为合并报表范围内子公司美国瑞可达提供的担保实际发生余额为人民币1,950万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.91%、0.45%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码:688800　证券简称:瑞可达　公告编号:2026-005
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
关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 限制性股票预留授予日:2026年1月21日

● 限制性股票预留授予数量:30.00万股,占目前公司股本总额20,567.4335万股的0.15%

● 股权激励方式:第二类限制性股票

《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(草案)》(以下简称"《激励计划》")规定的苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"公司")2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予条件已经成就,根据公司2025年第一次临时股东大会授权,公司于2026年1月21日召开的第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,确定2026年1月21日为预留授予日,以38.98元/股的授予价格向19名激励对象预留授予30.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年1月6日,公司召开第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年1月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事俞雪华先生作为征集人,就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2025年1月7日至2025年1月16日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2025年1月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2025年1月22日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《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(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年1月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年2月5日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2026年1月21日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案,并对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

2025年5月24日,公司披露了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-032),公司拟以