证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2026-073
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四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2026年7月8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7月7日以通讯方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。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《关于本次限制性股票归属登记完成后调整“瑞可转债”转股价格的议案》

因公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记手续,其中增发新股802,888股,“瑞可转债”转股价格将由52.60元/股调整为52.53元/股,调整后的转股价格将自2026年7月10日起生效。

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《关于本次限制性股票归属登记完成后调整“瑞可转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2026-074)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2026年6月完成2025年年度权益分派,转增股本81,908,226股;公司发行的“瑞可转债”从2026年5月20日至2026年6月30日累计转股1,573股;2026年7月6日,公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增的802,888股已完成登记。

鉴于上述限制性股票激励计划定向发行股份归属登记、2025年年度权益分派实施及可转债转股的情况,公司股份总数由205,674,335股增加至288,387,022股,公司注册资本由人民币205,674,335元增加至288,387,022元。

公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-075)。

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。

(三)审议通过《关于向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2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)中授予条件的规定,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2026年7月8日,并同意以96.25元/股的授予价格向20名激励对象授予80.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2026年第三次临时股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-076)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事黄博回避表决。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年7月24日(星期五)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年第四次临时股东会。

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《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-077)。

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7月9日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2026-074
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本次限制性股票归属登记完成后调整“瑞可转债”转股价格暨转股停牌的公告

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。

重要内容提示:

- 证券停复牌情况:适用

因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首次授予部分第一个归属期的股份归属完成登记增发新股,引发“瑞可转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118060	瑞可转债	可转债转股停牌	2026/7/9	全天	2026/7/9	2026/7/10

- 调整前转股价格:52.60元/股
- 调整后转股价格:52.53元/股
- 转股价格调整起始日:2026年7月10日

一、转股价格调整依据

2026年7月6日,公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增的802,888股已完成登记,公司总股本由287,584,134股增加至288,387,022股。具体内容详见公司于2026年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告(定向发行股份)》(公告编号:2026-072)

根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款的规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,公司将进行转股价格的调整。

公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增的802,888股完成登记后,“瑞可转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格的调整方法

根据《募集说明书》相关条款的规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

[illegible]

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已于2026年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕限制性股票登记手续,以27.63元/股向激励对象归属股份802,888股,802,888股股份来源为定向增发的公司A股普通股股票,公司总股本由287,584,134股增加至288,387,022股。

“瑞可转债”的转股价格调整公式为:

[illegible]

综上,“瑞可转债”转股价格由52.60元/股调整为52.53元/股,调整后的转股价格将自2026年7月10日起生效。“瑞可转债”自2026年7月9日停止转股,2026年7月10日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“瑞可转债”的详细情况,请查阅公司于2025年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券部
联系电话:0512-68888799
邮箱:stock@recodeal.com
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7月9日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2026-075
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变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月8日召开公司第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

1、公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司于2026年6月完成了2025年年度权益分派,公司拟以实施2025年年度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,向全体股东以资本公积金每10股转增4股,转增81,908,226股。具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》(公告编号:2026-058)、《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-060)。

2、因公司“瑞可转债”于2026年5月20日进入转股期,截至2026年6月30日,累计转股数量为1,573股。具体内容详见公司2026年7月2日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2026-069)。

2、2026年7月6日,公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增的802,888股已完成登记。具体内容详见公司于2026年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告(定向发行股份)》(公告编号:2026-072)

鉴于上述限制性股票激励计划定向发行股份归属登记、2025年年度权益分派实施及可转债转股的情况,公司股份总数由205,674,335股增加至288,387,022股,公司注册资本由人民币205,674,335元增加至288,387,022元。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于上述公司股份总数及注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币20,567.4336万元。	第六条 公司注册资本为人民币28,838.7022万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为20,567.4336万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为28,838.7022万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》中的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》。

本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2026年7月9日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2026-076
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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 限制性股票首次授予日:2026年7月8日
- 限制性股票首次授予数量:80.00万股,占目前公司股本总额28,838.7022万股的0.28%
- 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2026年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”或“《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”)2026年限制性股票授予条件已经成就,根据公司2026年第三次临时股东会授权,公司于2026年7月8日召开的第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2026年7月8日为首次授予日,以96.25元/股的授予价格向20名激励对象首次授予80.00万股限制性股票。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、2026年6月15日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2026年第5次会议,审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026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2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司董事会薪酬与考核委员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。

2026年6月18日,公司召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026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。

2、2026年6月20日至2026年6月29日,公司对本次激励计划首次授予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,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2026年6月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026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》。

3、2026年7月6日,公司召开2026年第三次临时股东会,审议并通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026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2026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。2026年7月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2026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》。

4、2026年7月8日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的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会审议通过的股权激励计划差异情况

本次激励计划的内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的股权激励计划内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

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上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《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》”)、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本次激励计划的首次授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的首次授予日为2026年7月8日,并同意以96.25元/股的授予价格向20名激励对象授予80.00万股限制性股票。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2026年第三次临时股东会批准的《激励计划》中规定的首次授予激励对象名单相符。

(2)本次激励计划首次授予激励对象为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员,包含持有公司5%以上股份的股东黄博先生,不含公司独立董事、其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次激励计划首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形,公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

(4)公司董事会薪酬与考核委员会对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2026年7月8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,董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意本次激励计划的首次授予日为2026年7月8日,授予价格为96.25元/股,并同意向符合条件的20名激励对象授予80.00万股限制性股票。

(四)限制性股票首次授予的具体情况

1.首次授予日:2026年7月8日
2.首次授予数量:80.00万股
3.首次授予人数:20人
4.首次授予价格:96.25元/股
5.股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
6.激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况:

(1)本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

(2)本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日,且在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得归属。

在本次激励计划的有效期内,如果《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

7.激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量(万股)	占本次激励计划拟授予限制性股票总数的比例(%)	占2026年7月7日公司股本总额的比例(%)
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	张杰	中国	总经理	8.00	8.00	0.03
2	黄博	中国	董事、副总经理	5.00	5.00	0.02
3	王博	中国	董事会秘书	5.00	5.00	0.02
4	夏建华	中国	核心技术人员	6.00	6.00	0.02
小计 4 人				24.00	24.00	0.08
二、董事会认为需要激励的其他人员						
公司核心骨干人员 16 人				56.00	56.00	0.19
预留				20.00	20.00	0.07
合计 20 人				100.00	100.00	0.35

注:合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

1、本次激励计划所确定的首次授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本次激励计划首次授予激励对象为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员,包含持有公司5%以上股份的股东黄博先生,不含公司独立董事、其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

3、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2026年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。

4、本次激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予激励对象名单,同意本次激励计划的首次授予日为2026年7月8日,授予价格为96.25元/股,并同意向符合条件的20名激励对象首次授予80.00万股限制性股票。

三、会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法

按照财政部会计司《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》的案例解释,第二类限制性股票的股份支付费用参照股票期权的公允价值计量。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,参照《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,公司运用该模型以2026年7月8日为计算的基准日,对首次授予的80.00万股第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数选取如下

(1)标的股价:80.86元/股(首次授予日收盘价)

(2)有效期分别为:1年、2年(首次授予日至每期首个归属日的期限)

(3)历史波动率:13.19%、16.76%(采用上证指数对应期限的年化波动率)

(4)无风险利率:1.1172%、1.2489%(分别采用中国国债对应期限的到期收益率)

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划首次授予部分激励对象获授限制性股票的股份支付费用,该等费用作为公司本次激励计划的激励成本将在本次激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营性损益列支。

根据中国会计准则要求,本次激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万元

总成本	2026年	2027年	2028年
156.33	37.58	80.17	38.58

注:1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

2、以上合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出具的审计报告为准。

四、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,本次授予已取得现阶段必要的批准和授权。本次授予的价格、人数和数量及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《监管指南》”)及《激励计划》的相关规定,公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形,《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。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7月9日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2026-077
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年第四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7月24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年第四次临时股东会

(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7月24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7月24日

至2026年7月24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 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	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过,详见公司于2026年7月9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年第四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年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	2026/7/17

(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

(一)拟现场出席本次股东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“股东会”字样,须在登记时间2026年7月22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7月22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:王博、熊小丽
联系电话:0512-68888799
传真:0512-68831217
邮箱:stock@recodeal.com
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7月9日

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7月24日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

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:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2026-040
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/5/29,由控股股东、实控人、董事长提议
回购方案实施期限	2026年5月28日~2026年11月27日
预计回购金额	20,000万元~40,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	881.85万股
累计已回购股数占总股本比例	1.02%
累计已回购金额	17,647.53万元
实际回购价格区间	19.06元/股~21.19元/股

一、回购股份的基本情况

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月28日召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,未来用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的价格上限为人民币35元/股(含),回购股份资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站披露的《爱玛科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》(公告编号:2026-028)

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将回购进展情况披露如下:

截至2026年7月8日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份881.85万股,占公司总股本的比例为1.02%,与上次披露数相比增加0.34%,购买的最高价为21.19元/股、最低价为19.06元/股,已支付的总金额为17,647.53万元(不含交易佣金等费用)。

上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2026年7月9日

证券代码:603386 证券简称:骏亚科技 公告编号:2026-024

广东骏亚电子科技股份有限公司2026年半年度业绩预亏公告

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:

- 业绩预告的具体适用情形:《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“(一)净利润为负值”的情形。
- 预计广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,200.00万元到-600.00万元。
- 预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,500.00万元到-800.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算:

1、预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,200.00万元到-600.00万元。与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

2、预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,500.00万元到-800.00万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:3,555.81万元。归属于上市公司股东的净利润:3,813.06万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,515.64万元。

(二)每股收益:0.12元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内公司产品主要原材料覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐等价格大幅上涨,虽然公司通过产品涨价、内部降本增效等措施积极应对原材料成本的上升,但由于部分产品单价调整具有滞后性,公司上半年毛利率较去年同期仍有所下降。同时,公司营收规模增加导致存货及应收款项增加,根据会计准则,报告期内公司拟计提的信用减值准备、存货跌价准备等资产减值准备同比增长。受汇率波动影响,汇兑损失有所增加,导致财务费用上升。

随着涨价及产品结构优化等措施逐步实施,第二季度毛利率开始回升,公司第二季度单季度实