(上接297版)

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 9 月 10 日(现场股东会召开日)9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 9 月 10 日 9:15 – 15:00

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026 年 9 月 3 日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日 2026 年 9 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他成员。

8、会议地点:河北省武安市 2672 厂区 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下:

表一:本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2026 年投资计划调整的议案	√
2.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
3.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数(10)
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	定价基准日、发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	募集资金总额及用途	√
3.07	限售期	√
3.08	上市地点	√
3.09	未分配利润的安排	√
3.10	本次决议的有效期	√
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
7.00	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√
9.00	关于提请股东会批准新兴际华集团免于发出要约的议案	√
10.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
11.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

2、披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项

(1)上述提案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

(2)提案 2.00 至提案 11.00,其十项提案涉及关联交易,提案涉及的关联股东应回避表决,关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。

(3)提案 3.00 需逐项表决,作为投票对象的子议案数为 10 个。

(4)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的 2026 年第三次临时股东会涉及的提案 2.00 至提案 11.00 为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件 2)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间:2026 年 9 月 3 日 – 9 月 10 日(正常工作日),8:00 – 11:30,14:00 – 17:00。

3、登记地点:河北省武安市 2672 厂区 本公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址:河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 新兴铸管股份有限公司董办

邮政编码:056300

联系电话:(0310)5792011,5792465

传 真:(0310)5796999

会务常设联系人:王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议;

2、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360778”,投票简称为“铸管投票”。

2、填报表决意见或选举票数:填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年 9 月 10 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 10 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 9 月 10 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司 2026 年第三次临时股东会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2026 年投资计划调整的议案	√			
2.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√			
3.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数(10)			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行方式和发行时间	√			
3.03	发行对象及认购方式	√			
3.04	定价基准日、发行价格	√			
3.05	发行数量	√			
3.06	募集资金总额及用途	√			
3.07	限售期	√			
3.08	上市地点	√			
3.09	未分配利润的安排	√			
3.10	本次决议的有效期	√			
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案	√			
5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√			
7.00	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√			
8.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√			
9.00	关于提请股东会批准新兴际华集团免于发出要约的议案	√			
10.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
11.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			

委托人姓名或名称: 委托人证件号码:

委托人持股数: 委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2026–34

新兴铸管股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日以现场及视频会议方式召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审查,董事会决定聘任陈江涛先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

陈江涛先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。个人简历详见附件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件:陈江涛先生简历

陈江涛先生:1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工程硕士,高级工程师。1995 年参加工作,历任新兴铸管股份有限公司河北新兴离心机工部主任;芜湖新兴铸管部副部长、部长;武安工业区副总经理;芜湖新兴常务副总经理;现任芜湖新兴党委书记、董事(法定代表人),江阴新兴特钢有限公司党委书记、董事。

截至目前,陈江涛先生未持有本公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2026–35

新兴铸管股份有限公司 关于调整 2026 年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十九次会议审议通过了《2026 年度投资计划的议案》,该议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。根据年度投资计划执行情况,拟对公司 2026 年度投资计划进行调整,2026 年 8 月 21 日公司召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2026 年投资计划调整的议案》,根据公司内部相关规定,该事项尚需提交股东会审议。具体事项如下:

一、2026 年投资计划及调整情况

为了强化投资经营管理,保障公司生产经营稳定运行,助力公司高质量发展,根据公司发展战略及年度重点建设项目,制定了 2026 年度投资计划,2026 年度计划投资总额 12.98 亿元,根据公司生产实际和年度投资计划执行情况,拟对公司 2026 年度投资计划进行调整,经调整后 2026 年度投资计划总额为 12.80 亿元,较原计划金额减少,降幅 1.39%。

二、对公司影响

公司本次调整 2026 年度投资计划符合公司整体战略发展方向,有利于稳步推进各项投资项目落地实施,持续提升公司核心竞争力,为公司实现高质量、可持续发展提供有力支撑。

三、特别提示

公司 2026 年度投资计划为公司及下属子公司年度投资预算安排。投资计划的实施受外部经营环境及内部经营管理等多重因素影响,具体执行过程中可能存在投资计划调整的风险,相关事项存在一定不确定性。本投资计划尚需提交公司股东会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策。

新兴铸管股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2026–36

新兴铸管股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。《新兴铸管股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

本次预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会

2026年 8 月 25 日

(上接298版)

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 9 月 10 日召开的贵公司“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有债券张数(面值人民币 100 元为 1 张)

委托人证券账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》			

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:2026–088

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 年第五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 9 月 10 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 年第五次临时股东会

(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 9 月 10 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 9 月 10 日

至 2026 年 9 月 10 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——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	《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√
2	《关于增加 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》	√

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五次会议审议通过,详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊载于《上海证券报》《证券时报》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 年第五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 年第五次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

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	2026/9/3

(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 9 月 8 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 9 月 8 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 8 月 25 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 9 月 10 日召开的贵公司 2026 年第五次临时股东会,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	《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》			
2	《关于增加 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》			

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:2026–083

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 24 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 8 月 14 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《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,编制了公司《2026 年半年度报告》及摘要。

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《2026 年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026–084)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司计划使用最高额不超过人民币 4.00 亿元(含 4.00 亿元)的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026–085)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于(2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》

公司按照 2026 年 4 月 21 日发布的公司《2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》(以下简称“行动方案”)为目标进行了相关工作的评估,致力于提升公司经营效率、强化市场竞争力、规范公司治理、积极回报投资者,切实履行上市公司的责任和义务,共同促进资本市场平稳健康运行,公司将继续践行行动方案。

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《2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》

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《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》(公告编号:2026–086)。

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和“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议审议。

(六)审议通过《关于增加 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》

公司根据 2026 年度生产经营及项目投资所需资金情况,2026 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度拟增加 3,000 万美元(或等值人民币),即 2026 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度由 5,000 万美元(或等值人民币)增加至 8,000 万美元(或等值人民币)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《关于增加 2026 年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026–087)。

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。

(七)审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 10 日(星期四)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 年第五次临时股东会。

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 年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026–088)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于召开“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 10 日(星期四)下午 14:00 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“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议。

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“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2026–089)。

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 8 月 25 日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2026–085

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 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的投资产品)

● 投资金额:人民币 4 亿元(含)

● 已履行及拟履行的审议程序:苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,提升公司收益及股东回报,在不影响主营业务正常开展、保障运营资金需求及风险可控的前提下,公司(含全资子公司及控股子 公司,下同)拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

公司计划使用最高额不超过 4 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的投资产品),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司董事会授权董事长及管理层在授权额度和期限内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。公司对闲置自有资金进行现金管理主要为七天通知存款及结构性存款。

(五)投资期限

公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下,使用最高额不超过人民币 4 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及公司现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常开展业务的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2026–087

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 关于增加 2026 年度 对子公司提供担保额度的公告

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,被担保人中无公司关联方。

本次增加 2026 年度对合并报表范围内子公司提供不超过 3,000 万美元(或等值人民币)的担保额度。公司已为合并报表范围内子公司提供的担保实际发生余额为人民币 0 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

本担保事宜已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需经公司股东会审议。

一、担保情况概述

(一)已审批的担保额度情况

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》。同意公司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 5,000 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。上述担保已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2026–006)、《2026 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026–011)。

(二)本次增加的担保额度情况

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,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,结合公司 2026 年度发展计划,公司拟在上述担保额度基础上,增加 3,000 万美元(或等值人民币)的担保额度,即公司 2026 年度对子公司提供担保额度由 5,000 万美元(或等值人民币)增加至 8,000 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。

以上担保额度(包含前次经 2026 年第一次临时股东会审议通过的担保额度)在限额内可循环使用,合并报表范围内子公司之间的担保额度可以调剂,有效期限为自股东会决议通过之日起 12 个月内有效。

(三)审议程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于增加 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》。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。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,在担保额度内办理具体事宜,同时签署相关协议或文件。

(四)担保额度调剂情况

根据公司及公司合并报表范围内子公司经营和发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,合并报表范围内子公司之间的担保额度可以调剂,但总担保额度(包含前次经 2026 年第一次临时股东会审议通过的担保额度)不超过 8,000 万美元(或等值人民币)。

二、被担保人基本情况

本次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)基本情况

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	重庆瑞可达连接系统有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	苏州瑞可达连接系统股份有限公司持股 100%
法定代表人	赵万鑫
统一社会信用代码	91500106MAK36AXJ1J
成立时间