

信息披露

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要

公司在为客户提供连接器产品整体解决方案的同时,也注重及时地售前、售后跟踪服务,未来将继续完善公司营销网络,跟踪客户新项目开发,提供快速、高效的售后服务,以实现一体化的综合配套服务。
(二) 行业基本情况
(1) 所处行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

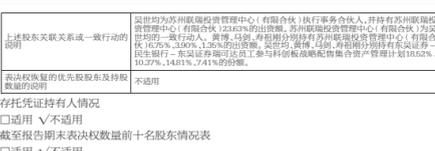
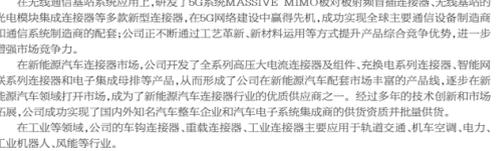


Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所及代码, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, 瑞可达, 688000.

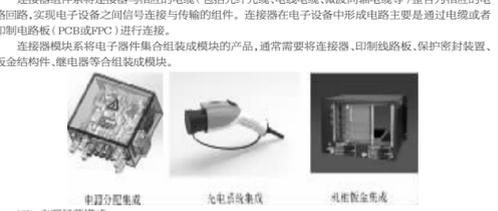
Table with 4 columns: 姓名, 性别, 职位, 证券事务代表. Lists 陈丽小 as the representative.

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1. 公司主要业务
公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新小巨人企业,主要产品包括连接器、连接器组件和模块等产品。

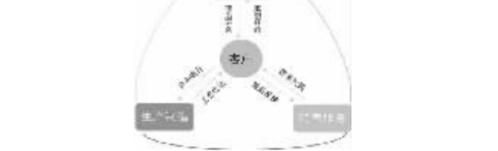


在无线路通信基站系统应用上,研发了5G系统MASSIVE MIMO板对板射频插接连接器,无线基站的光电模块连接器等多种新型连接器,在5G网络建设中赢得先机,成功实现全球主要通信设备制造商和通信系统制造商的配套。

在新能源汽车连接器领域,公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、智能网联连接器及电子集成组件等产品,从而形成了公司在新能源汽车配套市场丰富的产品线,逐步在新能源汽车领域打开了市场,成为新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。



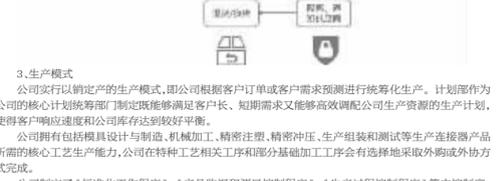
连接器组件系将连接器与相应的电缆(包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等)整合为相应的电路回路,实现电子器件之间信号连接与传输的组件。连接器在电子设备中形成电路主要是通过电磁或者印刷电路板(PCB或FPC)进行连接。



在新能源汽车连接器领域,公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、智能网联连接器及电子集成组件等产品,从而形成了公司在新能源汽车配套市场丰富的产品线,逐步在新能源汽车领域打开了市场,成为新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。



1. 研发设计模式
公司秉持技术驱动、市场客户牵引、前沿研究与客户引领的研发创新模式;在公司产品策略委员会领导,依托技术中心、工程技术研究中心、工业设计中心等研发平台,围绕核心核心技术、核心技术、结合自身生产管理经验及PEMA(失效模式与效应分析)测试体系数据积累,前瞻性把握行业技术发展态势,针对产品工业设计、生产工、产品性能、技术革新以及机械自动化开展具有创造性的开发研究。



3. 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1. 公司主要业务
公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新小巨人企业,主要产品包括连接器、连接器组件和模块等产品。

在新能源汽车连接器领域,公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、智能网联连接器及电子集成组件等产品,从而形成了公司在新能源汽车配套市场丰富的产品线,逐步在新能源汽车领域打开了市场,成为新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。

在工业等领域,公司的车钩连接器、重载连接器、工业连接器主要应用于轨道交通、电力、工业机器人、风能、机车空调等行业。

3. 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1. 公司主要业务
公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新小巨人企业,主要产品包括连接器、连接器组件和模块等产品。

在工业等领域,公司的车钩连接器、重载连接器、工业连接器主要应用于轨道交通、电力、工业机器人、风能、机车空调等行业。

3. 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1. 公司主要业务
公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新小巨人企业,主要产品包括连接器、连接器组件和模块等产品。

在工业等领域,公司的车钩连接器、重载连接器、工业连接器主要应用于轨道交通、电力、工业机器人、风能、机车空调等行业。

年度审计机构的公告》。
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2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十四)审议通过《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件,结合公司实际经营情况和薪酬考核结果,审议公司2023年度拟向董事发放薪酬/津贴的方案,在公司担任职务的董事,薪酬根据其所在公司所担任的职务确定,不另外发放薪酬或津贴。在公司股东单位担任职务的董事不在公司领取薪酬。

(十五)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件,结合公司实际经营情况和薪酬考核结果,审议公司2023年度拟向高级管理人员发放薪酬/津贴的方案,在公司担任职务的董事,薪酬根据其所在公司所担任的职务确定,不另外发放薪酬或津贴。

(十六)审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
董事会决定于2023年5月4日(星期四)下午14:30在苏州市吴中区吴越江科技产业园高路998号A幢二楼A207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2022年年度股东大会。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023年4月11日
证券代码:688000 证券简称:瑞可达 公告编号:2023-019

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

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”)第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议通知于2023年3月31日以前的方式送达全体监事,会议出席监事主席陈芳女士召集并主持,出席监事3名,实际出席监事3名。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
鉴于公司第四届监事会成员已经2022年第二次临时股东大会以及职工代表大会选举产生,根据《公司法》(《证券法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》和公司监事会同意选举陈芳女士为公司第四届监事会主席,任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2022年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定,忠实、勤勉地开展工作,对公司2022年度股东大会、董事及高级管理人员履职行为等工作进行了有效监督,促进了公司规范运作与健康发展,切实维护公司和股东的合法权益。监事会根据2022年工作合法合规,编制了《2022年度监事会工作报告》。

(三)审议通过《关于公司2022年度内部审计报告的议案》
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,公司编制了《2022年度内部审计报告》及摘要。
公司监事会认为:《2022年度内部审计报告》符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定,公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的各项规定,能够公允反映了公司报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(四)审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
公司拟以截至2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。预计派发现金红利总额为58,841,667.04元(含税),占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的23.29%。

(五)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度及评价办法,在内部控制日常监督与专项监督的基础上,我们对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《2022年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司2022年度薪酬考核方案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任陈丽小女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期三年,自本次董事会审议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈丽小女士已签署《上海证券交易所科创板上市公司董事(监事)承诺书》。

(七)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
2022年度,公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定,认真履行董事会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。公司根据2022年公司经营情况及财务状况,编制了《2022年度财务决算报告》。

(八)审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
公司拟以截至2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。预计派发现金红利总额为58,841,667.04元(含税),占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的23.29%。

(九)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度及评价办法,在内部控制日常监督与专项监督的基础上,我们对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《2022年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2022年度财务审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力,为保持审计工作的连续性和稳定性,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度公司实际业务情况和市场情况等等与审计机构协商确定2023年审计费用。