

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2026-030

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念，维护瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于2026年4月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。2026年8月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》，现将行动方案相关举措在2026年半年度的进展情况公告如下：

一、“质量回报双提升”行动方案的实施进展情况

（一）聚焦主业，筑牢发展根基

公司业务涉及汽车白车身制造工艺规划设计，车身冲压模具及焊装自动化产线和智能物流等制造装备的开发、设计及制造，以及车身轻量化零部件开发及配套供应等。作为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件的一站式供应商，公司依托于在汽车冲压模具业务领域的客户和技术等资源及优势，致力于为客户提供从装备到零部件的全流程配套服务。

公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优势，致力于汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线及机器人系统集成和移动机器人、汽车轻量化零部件的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式配套服务。

2026年上半年，在董事会的带领以及全体员工的共同努力下，保持了企业的稳健经营。2026年上半年公司营业收入实现186,701.28万元，较上年同期增长12.31%，实现归属于上市公司股东的净利润24,092.07万元，较上年同期增长6.15%。

未来，我们将继续秉持“聚焦聚力、做精做强”的战略目标开展各项经营工作，保

持业务规模的总体稳定，努力改善经营质量，实现高质量的增长。

（二）坚持创新，提升竞争实力

公司主持制定多项行业标准，公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目、安徽省科技重大专项项目等项目，主要产品先后获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等荣誉。公司开发出的“汽车模具三维实体 CAD/CAE/CAM 集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”已通过省级科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。

未来，公司会继续加大研发投入，强化核心研发人才梯队的培养；同时进一步提高智能制造水平，实现降本增效，促使公司长期稳定可持续发展。

（三）优化治理，坚持规范发展

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司于 2026 年上半年制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，持续完善公司制度体系，促进公司规范治理。

未来，公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，增强各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内审部门、董事会委员会的监督职能，切实提升公司董事、高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

（四）提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作。坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司依托信息披露、业绩说明会、股东会、深圳证券交易所“互动易”平台、投资者电话、投资者邮箱、投资者实地调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，保持与投资者特别是中小投资者充分的沟通，不断加深投资者对公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等情

况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。

（五）优化利润分配，积极回报股东

公司始终秉持“以投资者为本”的发展理念，高度重视对股东的合理回报。自上市以来，公司始终将股东价值创造置于重要位置，高度重视股东合理投资回报，公司将结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持续发展的前提下，合理提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，实现公司与股东的共赢发展。

2026年6月，公司实施2025年年度分红方案，向全体股东每10股分配现金红利3.00元（含税），共计派发现金62,796,397.50元。

2026年8月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），拟共计派发现金31,398,198.75元。

未来，公司将继续优化资本结构，提升股东权益；在保证正常运营和长远发展的前提下，制定合理的利润分配政策，继续切实让投资者分享企业的发展成果，增强投资者的获得感。

二、“质量回报双提升”行动方案实施进展的专项评估

董事会经评估后认为：报告期内，公司严格遵循“质量回报双提升”行动方案的要求，坚定聚焦主业发展，积极应对行业竞争格局变化，不断加强核心竞争力，扎实推进公司高质量发展。公司重视技术积累，持续加大研发投入，强化核心研发人才的培养，不断提高研发创新能力，为长远发展储备力量。公司持续完善治理制度，提升规范运作水平。公司通过优化信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，为广大投资者了解公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等信息提供重要支撑。公司严格落实相关法律法规及《公司章程》等规则中关于现金分红的要求，在保障公司持续发展的前提下，合理提高现金分红频次，并将结合公司经营状况和长远发展目标，为股东带来长期的投资回报。

未来，公司将继续以“质量回报双提升”行动为重要契机，围绕既定的战略规划，坚持主业，聚焦创新产品研发，不断提升自主品牌影响力，完善供应链体系，提升公司核心竞争力，完善公司治理。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，继续将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信

心积极贡献力量。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026年8月18日