

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于 2026 年中期利润分配方案的公告

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。

特别提示：

分配比例：每10股分配现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

公司2026年中期利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。根据2025年年度股东会审议通过的股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的安排，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月15日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，公司董事会认为该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配方案。

（三）独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，独立董事专门会议认为：公司2026年中期利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害中小投资者合法权益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。

（四）根据 2025 年年度股东会审议通过的股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的安排，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 240,920,726.43 元，截至 2026 年 6 月末合并报表口径可供分配利润为 1,325,341,208.03 元，其中，母公司口径 2026 年期初未分配利润为 614,559,873.18 元，2026 年 1-6 月实现净利润为 93,160,146.24 元，扣除 2026 年分配的 2025 年度的利润 62,796,397.50 元，截至 2026 年 6 月末未分配利润为 644,923,621.92 元。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司拟以截至 2026 年 6 月 30 日的总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币 31,398,198.75 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会审议利润分配方案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配方案由公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年中期利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于进一步增强投资者获得感，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司 2026 年中期利润分配方案具备合理性。

四、风险提示

1、公司2026年1-6月财务报表数据未经审计。

2、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

-
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
 - 3、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。

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