

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2026-025

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事刘芳端先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2026年8月5日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

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

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、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》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

4、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

经审议，董事会一致认为：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。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

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