

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2026-049

转债代码：127116

转债简称：瑞鹄转02

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月17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10月14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，公司董事会秘书及其他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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。

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，公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及公司募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。因此，董事会同意公司及公司募投项目实施主体使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理使用闲置募集资金购买理财产品、大额存单、收益凭证等具体事宜。

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，公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司及子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司、孙公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

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，公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司根据实际进展情况以自筹资金预先支付发行费用。截至 2026 年 9 月 30 日，本次募集资金各项发行费用共计 5,309,368.92 元（不含增值税），公司已用自筹资金支付发行费用 1,770,689.68 元（不含增值税），使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 57,538,739.92 元。董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 59,309,429.60 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

5、审议通过《关于计提减值准备的议案》

经审议，董事会一致认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生减值损失的资产计提减值准备，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次减值准备的计提。

本议案已经公司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《关于计提减值准备的公告》。

6、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司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《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日