证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2026-065

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
第四届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事王洪俊先生、舒晓雪先生、刘芳端先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 11 月 24 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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对行业和公司稳健经营的坚定信心，为维护全体股东的整体最佳利益，增强投资者信心，同时促进公司健康稳定长远发展，助推公司战略目标落地，公司拟以自有资金实施股份回购，用于注销并减少公司注册资本及实施员工持股计划或股权激励。

本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 35.38 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于回购公司股份方案的公告》。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事第十次专门会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日