

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。

为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，结合瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体举措如下：

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。

未来，我们将继续秉持“聚焦聚力、做精做强”的战略原则，以“强品牌、优绩效、可持续”为发展理念，力争尽快实现覆盖件模具产品竞争力达到全球领先、焊装自动化生产线产品竞争力进入国内行业头部、轻量化零部件产品具有较强的行业竞争力的业务战略目标。

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

安徽省科技重大专项项目等多项，主要产品荣获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、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉。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”通过省级科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。

公司将积极探索新技术新工具和成熟技术工艺持续改善相结合。加快落实 AI 工具在成熟业务的应用落地，并持续升级优化；同时，启动相关前沿技术和产业研究，为公司产业发展和技术创新寻找新支撑、新路径。

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。

公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司也定期组织公司董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，向投资者全面展示公司经营情况、财务状况和发展战略。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量。丰富信息披露内容，加强对公司核心业务、技术创新、战略规划等方面的解读，使投资者更好地理解公司价值。同时，加强与投资者的沟通交流，通过举办业绩说明会、投资者调研活动、电话会议、深交所互动易平台、投资者热线等多种形式，及时回应投资者，增强投资者对公司的信心。

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。

六、其他说明

公司将以“质量回报双提升”行动方案作为重要发展契机，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，深入贯彻高质量发展理念，积极践行社会责任，不断提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回报投资者，并为增强市场信心，促进资本市场健康高质量发展做出贡献。本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026年4月24日