

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2026-003

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第七次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场投票的方式召开。会议通知已于2026年4月12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》（以下简称“《公司法》”）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《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2025年度总经理工作报告的议案》

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。

2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

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、独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《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》，为进一步提高分红频次，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，结合公司实际情况，公司提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度中期利润分配相关事宜。公司拟在 2026 年半年度或第三季度，结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，拟在当期归属于上市公司股东净利润 15%的范围内派发现金红利（含税）。

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、独立董事专门会议审议通过。

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《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的公告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金年度存放、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。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

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《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

6、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。

2026 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。

本议案涉及全体董事和高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

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《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

7、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项

工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东大会上述职。同时，董事会对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

8、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告。

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《2025 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉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《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

10、审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2026 年度财务预算报告》。

12、审议通过《关于公司 2025 年度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。

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、独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年度计提减值准备的公告》。

13、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

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、独立董事专门会议审议通过。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

14、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

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年第一季度报告》。

15、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“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”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，董事会同意公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。

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”行动方案的公告》。

17、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于公司组织机构调整的公告》。

18、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

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 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 6、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理及使用情况的核查意见；
- 7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》；
- 8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

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