证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2026-059

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
第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 9 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、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 11 月 6 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

审议通过《关于不向下修正“瑞鹄转 02”转股价格的议案》

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“瑞鹄转 02”转股价格，且在未来三个月内（即 2026 年 11 月 10 日至 2027 年 2 月 9 日），如再次触发“瑞鹄转 02”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案,下一触发转股价格修正条件的期间从 2027 年 2 月 9 日之后的首个交易日重新起算，若再次触发“瑞鹄转 02”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞鹄转 02”的向下修正权利。

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《关于不向下修正“瑞鹄转02”转股价格的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026年11月10日