

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2026-044

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年9月29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9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》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《关于公司2026年度日常关联交易预计增加的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2026年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。

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2026年度日常关联交易预计增加的公告》。

2、审议通过《关于召开公司2026年第二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年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026年9月30日