证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2026-061

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
第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 20 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 17 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《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经重新核查，公司确认实际需要使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金金额为 48,193,634.15 元，董事会同意公司使用募集资金 48,193,634.15 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)重新核查后出具了鉴证报告。

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《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日