

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-048

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年8月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2025年8月22日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2025年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2025年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司（包括下属子公司）在不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》；

公司本次增加2025年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。监事金群芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

2025年8月29日