

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-047

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年8月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《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。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《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）以保值为目的，开展总额不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起12个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件，自董事会批准之日起12个月内有效。该事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易事项。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3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》；

公司于2025年8月27日召开第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案发表意见如下：公司与安徽金弘金属制品有限公司拟新增的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

公司增加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。董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构出具了专项核查意见。

公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关金融机构申请总额不超过5,000万元的综合授信额度。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关

于公司为子公司提供担保的议案》；

本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会审议。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。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

因公司可转换公司债券转股及《中华人民共和国公司法》《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》。

公司《关于变更注册资本的公告》《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步推动公司治理制度相关文件符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分治理制度进行同步修订。

公司《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，审议董事会

提请的相关议案。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日