

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-058

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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、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”）第五届董事会第二十六次会议于2025年9月12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9月5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7名，亲自出席董事7名，其中叶龙勤先生、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7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6,000万元的综合授信额度。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。

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。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产5万吨新能源汽车

车用低碳铝型材及制品技改项目”的建设投资规模并结项，使用结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

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。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，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二十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年9月13日