

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-075

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2025年10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10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、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司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年第三季度报告的议案》；

经审核，公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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《2025年三季度报告》（公告编号：2025-074）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

（二）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《关于购买专利权暨关联交易的议案》；

公司于2025年10月27日召开第五届董事会2025年第三次独立董事会议，审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》，独立董事对该议案发表意见如下：

1、本次购买专利权构成关联交易，公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。2、本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构对交易标的进行评估，该评估机构除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性。且本次交易定价公允，本次购买专利权暨关联交易符合公司发展战略，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会认为：本次购买专利权有利于加快公司在新兴产业领域的战略布局，充分发挥专利的经济价值和业务潜力。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他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。

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《关于购买专利权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年10月28日