

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2026-001

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 31 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 12 月 26 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 20,000 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披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）。

（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《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的议案》；

同意公司在担保总额度保持不变的前提下，对公司为全资子公司提供担保的额度进行内部调剂。本次内部调剂事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，能够满足全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于其顺利开展经营业务。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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年1月5日