

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-006

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董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”）第五届董事会第三十一次会议于2026年1月30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2026年1月23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《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

公司于2026年1月30日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026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：公司与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、安徽金弘金属制品有限公司、浙江巨飞机械有限公司、浙江今飞鸿博产业园发展有限公司、浙江今翔航空制造有限公司、锦鸿金属制品（泰国）有限公司、浙江今飞昌盛产业园发展有限公司拟进行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 2026 年度日常关联交易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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

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 31 日