

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-010

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2026年2月11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2月4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《关于子公司为子公司提供担保的议案》；

本次浙江今飞新材料有限公司对公司全资子公司安徽今飞轮毂有限公司（以下简称“安徽今飞”）提供担保是出于安徽今飞的生产经营业务需要，以满足其资金需求，可以促进安徽今飞的可持续运营。被担保对象为公司全资子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未提供反担保。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

（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

于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》；

公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提请的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年2月12日