

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2026年4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2026年4月17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年度董事会工作报告的议案》；

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

（三）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年度报告及摘要的议案》；

公司《2025年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2025年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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 年度利润分配方案的议案》；

公司2025年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划等相关规定，同意提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

公司《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2025 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）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 2026 年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》；

公司及子公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，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。

本议案尚需提交股东会审议。

公司《关于 2026 年度公司及子公司为子公司提供担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）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《关于公司内部控制评价报告的议案》；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

会计师事务所出具了标准无保留意见的内控审计报告，内部控制评价报告具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）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《关于续聘会计师事务所的议案》；

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商 2026 年度审计费用。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）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 694,000 万元的敞口授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请敞口授信额度。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

公司《关于申请授信额度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 会议审议《关于董事薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，全体回避表决。

公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2026 年高级管理人员的薪酬方案。张建权先生对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二) 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 2025 年度股东会的议案》；

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会，审议董事会提请的相关议案。股东会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(十三) 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《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

公司《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四) 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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议意见如下：公司与浙江今飞机械有限公司拟新增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。

公司增加 2026 年度日常关联交易预计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。

公司《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》；

公司自上市以来，高度重视投资者回报，利润分配政策保持了较好的持续性与稳定性。为进一步健全和完善公司持续、稳定、科学的分红政策与监督机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟定《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

(十六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步推动公司治理制度相关文件符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新要

求，公司制定并修订了部分治理制度，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
2	公司董事和高级管理人员薪酬制度	制定	是
3	衍生品投资管理制度	修订	否
4	募集资金管理制度	修订	是

《募集资金管理制度》《公司董事和高级管理人员薪酬制度》尚需提请公司股东会审议通过后方可生效并实施，其余制度经董事会审议通过之日起生效并实施。部分治理制度于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

（十七）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 2026 年一季度报告的议案》；

经审核，公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年一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。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日