

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-051

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2026年8月13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8月8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。公司董事会秘书和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2026年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，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）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《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起12个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作

方案、签署相关协议及文件，自董事会批准之日起12个月内有效。该事项无需提交股东会审议，不属于关联交易事项。

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三十八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年8月15日