

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-055

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2026年9月22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9月16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票弃权的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-056）。

（二）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2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》；

根据公司2025年年度股东大会对董事会的授权，董事会同意在公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中，公司及主承销商按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》；

公司定于2026年10月9日召开2026年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-057）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年9月23日