

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-049

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于变更注册资本的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券（以下简称“今飞转债”），每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币，转股期为2019年9月6日至2025年2月28日。公司于2024年1月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，因可转换公司债券转股增加注册资本及股本人民币9,611,299.00元、向特定对象发行股票新增股数99,771,023股（每股面值1元），增加注册资本及股本人民币99,771,023.00元。具体内容详见公司2024年1月3日刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。

截至本公告披露日，公司可转换公司债券已到期摘牌，自2024年1月1日至2025年2月28日（可转换公司债券到期日）有39,148张可转换公司债券行使了转股权利，增加注册资本及股本人民币842,768.00元。

二、公司章程修订情况

根据前述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商变更登记手续，具体内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币598,640,786.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 599,483,554.00 元。
第三章 股份	第三章 股份
第十九条 公司的股份总数为598,640,786股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 599,483,554 股，均为人民币普通股。

除上述变动外，公司根据《上市公司章程指引》《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相关规定对《公司章程》其他条款进行了修订。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。本次修订的公司章程尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日