证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2026-061

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2026年10月30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10月25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年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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与承销业务实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司2025年年度股东会的授权，公司及主承销商国金证券有限公司（以下简称“主承销商”）于2026年10月21日起向符合条件的投资者发送了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），2026年10月21日为本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行期首日（定价基准日），经2026年10月23日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终

竞价结果如下：

序号	投资者名称	发行对象名称	发行价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	汇添富基金管理股份有限公司		3.79	9,525,061	36,099,981.19
2	华夏基金管理有限公司			2,638,520	9,999,990.80
3	李裕婷			2,638,522	9,999,998.38
4	金华融盛投资发展集团有限公司			7,915,567	29,999,998.93
5	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦绣650号私募证券投资基金		2,902,374	10,999,997.46
6	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金		2,770,448	10,499,997.92
7	财通基金管理有限公司			6,517,144	24,699,975.76
8	徐秀龙			5,277,044	19,999,996.76
9	诺德基金管理有限公司			8,561,991	32,449,945.89
10	上海杉玺投资管理有限公司			5,277,044	19,999,996.76
11	深圳市共同基金管理有限公司	深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金		3,957,783	14,999,997.57
12	海南力盛投资有限公司			2,638,522	9,999,998.38
13	金华市金婺金融投资有限公司			17,216,391	65,250,121.89
合计				**77,836,411**	**294,999,997.69**

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

（1）公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（2）公司与华夏基金管理有限公司签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（3）公司与李裕婷签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（4）公司与金华融盛投资发展集团有限公司签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（5）公司与锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦绣650号私募证券投资基金签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（6）公司与锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（7）公司与财通基金管理有限公司签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（8）公司与徐秀龙签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（9）公司与诺德基金管理有限公司签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（10）公司与上海杉玺投资管理有限公司签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（11）公司与深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（12）公司与海南力盛投资有限公司签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（13）公司与金华市金婺金融投资有限公司签署《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（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2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次以简易程序向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行修订，编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（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2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；

公司对本次以简易程序向特定对象发行股票发行方案进行了分析和讨论，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《浙

江今飞凯达轮毂股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（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2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次以简易程序向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（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《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次以简易程序向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺进行修订，编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（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<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》；

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司实际情况，公司就本次发行相关事宜编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（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《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司拟设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储与使用，并与拟开户银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

（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《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为顺利推进公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机构，对公司最近三年一期非经常性损益明细表进行了鉴证并出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

（十）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年第五次临时股东会的议案》；

公司定于2026年11月17日召开2026年第五次临时股东会，审议第五届董事会第四十次会议提请的相关议案。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年10月31日