

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-035

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月22日下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年5月22日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

通过互联网投票系统投票的时间：2026年5月22日9：15至15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 96 名，代表有表决权的股份为 204,405,623 股，占公司有表决权股份总数的 34.0970%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为 202,424,548 股，占公司有表决权股份总数的 33.7665%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 94 名，代表有表决权的股份为 1,981,075 股，占公司有表决权股份总数的 0.3305%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东共 94 名，代表有表决权的股份为 1,981,075 股，占公司有表决权股份总数的 0.3305%。

（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 203,473,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5438%；反对 922,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4513%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,048,625 股；反对 922,450 股；弃权 10,000 股。

（二）通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 203,473,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5439%；反对 922,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4512%；

弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,048,825 股；反对 922,250 股；弃权 10,000 股。

（三）通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 203,446,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5307%；反对 949,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4643%；弃权 10,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,021,825 股；反对 949,050 股；弃权 10,200 股。

（四）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》

表决结果：同意 203,424,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5199%；反对 924,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4525%；弃权 56,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 999,625 股；反对 924,850 股；弃权 56,600 股。

（五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 203,477,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5462%；反对 917,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4486%；弃权 10,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,053,425 股；反对 917,050 股；弃权 10,600 股。

（六）通过了《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 203,384,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5007%；反对 963,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4715%；弃权 56,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 960,425 股；反对 963,850 股；弃权 56,800 股。

（七）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》

表决结果：同意 203,424,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5202%；反对 919,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4497%；弃权 61,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,000,325 股；反对 919,150 股；弃权 61,600 股。

（八）通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 203,431,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5234%；反对 958,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4689%；弃权 15,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,006,925 股；反对 958,550 股；弃权 15,600 股。

（九）通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 203,477,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5460%；反对 917,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4486%；弃权 11,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,053,025 股；反对 917,050 股；弃权 11,000 股。

四、律师出具的法律意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2025 年年度股东会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日