证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2026-066

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于2026年11月9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11月4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《关于调减公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》；

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、法规和规范性文件的有关规定及公司 2025 年度股东会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额及发行数量进行调减，将本次发行募集资金总额由 29,500.00 万元调减为 20,046.40 万元，各发行对象获配数量和金额进行同比例调减，并相应调整本次发行方案相关内容。具体情况如下：

1、本次募集资金总额调整情况

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	拟使用募集资金金额（调整后）
1	年产60万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目	29,838.27	26,500.00	**17,046.40**
2	偿还银行贷款	-	3,000.00	3,000.00
合　计		29,838.27	29,500.00	**20,046.40**

2、本次发行数量及具体认购调整情况：

单位：股、元

序号	认购对象	调整前		调整后	
		获配股数	获配金额	获配股数	获配金额
1	汇添富基金管理股份有限公司	9,525,061	36,099,981.19	**6,472,650**	**24,531,343.50**
2	华夏基金管理有限公司	2,638,520	9,999,990.80	**1,792,977**	**6,795,382.83**
3	李裕婷	2,638,522	9,999,998.38	**1,792,979**	**6,795,390.41**
4	金华融盛投资发展集团有限公司	7,915,567	29,999,998.93	**5,378,936**	**20,386,167.44**
5	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	**1,972,276**	**7,474,926.04**
6	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	**1,882,627**	**7,135,156.33**
7	财通基金管理有限公司	6,517,144	24,699,975.76	**4,428,653**	**16,784,594.87**
8	徐秀龙	5,277,044	19,999,996.76	**3,585,957**	**13,590,777.03**
9	诺德基金管理有限公司	8,561,991	32,449,945.89	**5,818,207**	**22,051,004.53**
10	上海杉玺投资管理有限公司	5,277,044	19,999,996.76	**3,585,957**	**13,590,777.03**
11	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	**2,689,468**	**10,193,083.72**
12	海南力盛投资有限公司	2,638,522	9,999,998.38	**1,792,979**	**6,795,390.41**
13	金华市金婺金融投资有限公司	17,216,391	65,250,121.89	**11,699,209**	**44,340,002.11**
合　　计		77,836,411	294,999,997.69	**52,892,875**	**200,463,996.25**

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）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（二次修订稿）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（二次修订稿）》，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（二次修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（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方案的论证分析报告（二次修订稿）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（二次修订稿）》，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（二次修订稿）》。

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（二次修订稿）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（二次修订稿）》，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（二次修订稿）》。

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（二次修订稿）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（二次修订稿）》，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（二次修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十二次会议决议，

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年11月10日