证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-031

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

（单位：元）

项目	年初金额	本年计提	收回或转回	转回或转销	年末金额
应收票据坏账准备	5,603,617.00	-5,475,867.01			127,749.99
应收账款坏账准备	38,941,976.02	10,471,520.93	314,463.83		49,727,960.78
应收款项融资坏账损失	0.00	3,253.50			3,253.50
其他应收款坏账准备	5,236,227.91	2,299,335.92			7,535,563.83
存货跌价准备	16,993,799.34	14,062,156.32		16,993,799.34	14,062,156.32
合计	66,775,620.27	21,360,399.66	314,463.83	16,993,799.34	71,456,684.42

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）应收账款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收票据计提坏账准备-5,475,867.01元，应收账款计提坏账准备10,471,520.93元，应收款项融资计提坏账准备3,253.50元，对其他应收款计提坏账准备2,299,335.92元。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

公司对截至2025年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备14,062,156.32元。

三、计提资产减值准备合理性的说明及公司的影响

（一）合理性说明

本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

（二）对公司的影响

公司2025年累计计提资产减值准备21,360,399.66元，将减少公司2025年度利润总额21,360,399.66元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-022

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2026年度公司及子公司为子公司提供担保的公告

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：

本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今飞智造摩轮有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源今飞轮毂制造有限公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西今飞轮毂有限公司、安徽今飞轮毂有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

2026年4月27日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。公司拟为全资子公司浙江今飞智造摩轮有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源今飞轮毂制造有限公司、沃森制造（泰国）有限公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司、云南今飞摩托车配件制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西今飞轮毂有限公司和浙江今宏光能材料有限公司的银行融资分别提供总额度不超过11,700万、9,500万、49,000万、45,000万、15,000万、1,000万、8,000万、10,000万和2,000万的担保，公司的全资子公司浙江今飞新材料有限公司拟为安徽今飞轮毂有限公司的银行融资提供总额度不超过4,000万的担保额度。具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙江今飞智造摩轮有限公司	100%	73.75%	11,700	11,700	4.12%	否
2	浙江今飞新材料有限公司	100%	77.09%	10,500	9,500	3.34%	否
3	云南富源今飞轮毂制造有限公司	100%	80.73%	51,000	49,000	17.25%	否
4	沃森制造（泰国）有限公司	100%	59.14%	34,300	45,000	15.84%	否
5	浙江今泰汽车零部件制造有限公司	100%	87.49%	9,000	15,000	5.28%	否
6	云南今飞摩托车配件制造有限公司	100%	39.10%	1,000	1,000	0.35%	否
7	宁夏今飞轮毂有限公司	100%	87.87%	8,000	8,000	2.82%	否
8	江西今飞轮毂有限公司	100%	71.63%	6,000	10,000	3.52%	否
9	浙江今宏光能材料有限公司	100%	56.96%	2,000	2,000	0.70%	否
合 计		-	-	133,500	151,200	53.25%	

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	浙江今飞新材料有限公司	安徽今飞轮毂有限公司	100%	87.57%	4,000	4,000	1.41%	否

本次公司为全资子公司担保额度为15.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.25%；公司全资子公司浙江今飞新材料有限公司为子公司的担保额度为0.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.41%。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。上述授权自本议案经股东会审议通过后至下一年同类型议案经股东会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

（一）浙江今飞智造摩轮有限公司

1、成立日期：2019年6月25日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：20,000万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；金属材料制造；金属制品销售。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	838,246,033.40	730,558,058.27
负债总额	618,167,835.10	513,015,717.65
净资产	220,078,198.30	217,542,340.60
资产负债率	73.75%	70.22%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	783,901,170.70	650,074,216.55
利润总额	-1,569,460.21	11,880,355.71
净利润	2,535,857.69	12,638,745.08

8、浙江今飞智造摩轮有限公司不是失信被执行人。

（二）浙江今飞新材料有限公司

1、成立日期：2019年6月25日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：15,200万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	660,028,010.32	852,403,925.51
负债总额	508,800,562.64	701,819,386.98
净资产	151,227,447.68	150,584,538.53
资产负债率	77.09%	82.33%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,155,405,312.43	2,586,312,511.81
利润总额	1,664,795.10	-6,883,342.07
净利润	642,909.15	-4,614,523.18

8、浙江今飞新材料有限公司不是失信被执行人。

（三）云南富源今飞轮毂制造有限公司

1、成立日期：2015年11月30日

2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

3、法定代表人：赵柯

4、注册资本：30,165.00万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、制造；重熔用铝锭及铝制品加工销售；经营货物及技术进出口业务

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,020,752,426.90	1,983,195,286.70
负债总额	1,630,487,593.09	1,589,296,133.93
净资产	390,264,833.81	393,899,152.77
资产负债率	80.69%	80.14%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,180,565,572.76	2,657,451,646.71
利润总额	-9,260,893.64	16,532,463.00
净利润	-3,634,318.96	13,338,619.80

8、云南富源今飞轮毂制造有限公司不是失信被执行人。

（四）沃森制造（泰国）有限公司

1、成立日期：2013年10月28日

2、注册地点：泰国罗勇府布罗登县马阳普区第6街道第7/526号

3、注册资本：175,500万泰铢

4、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

5、经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件

6、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,498,983,540.04	766,701,634.52
负债总额	886,511,343.91	223,735,655.98
净资产	612,472,196.13	545,777,232.05
资产负债率	59.14%	29.14%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	939,789,051.09	527,631,571.07
利润总额	52,114,155.79	41,127,041.30
净利润	42,725,760.47	36,438,851.89

8、沃森制造（泰国）有限公司不是失信被执行人。

（五）浙江今泰汽车零部件制造有限公司

1、成立日期：2009年9月11日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区新宏路1588号1号厂房

3、法定代表人：王真

4、注册资本：12,000万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车轮毂、摩托车轮毂、电动车轮毂的生产销售；经营货物及技术进出口业务。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	794,958,426.40	909,514,232.34
负债总额	695,534,726.30	824,897,314.36
净资产	99,423,700.10	84,616,917.98
资产负债率	87.49%	90.70%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,286,792,217.13	1,707,366,654.27
利润总额	17,282,400.84	-14,547,731.89
净利润	14,806,782.12	-10,076,797.75

9、浙江今泰汽车零部件制造有限公司不是失信被执行人。

（六）云南今飞摩托车配件制造有限公司

1、成立日期：2017年7月31日

2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村

3、法定代表人：赵柯

4、注册资本：10,000万人民币

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：摩托车轮毂及配件（除摩托车发动机）、模具生产、销售；电动车车轮生产、销售；货物与技术进出口

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	220,948,362.35	266,797,619.83
负债总额	86,401,365.17	130,276,574.20
净资产	134,546,997.18	136,521,045.63
资产负债率	39.10%	48.83%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	275,118,267.89	235,233,789.12
利润总额	-4,168,108.37	-964,068.62
净利润	-1,974,048.45	-168,595.03

8、云南今飞摩托车配件制造有限公司不是失信被执行人。

（七）宁夏今飞轮毂有限公司

1、成立日期：2016年3月22日

2、注册地点：中宁县石空镇工业园区

3、法定代表人：宋国辉

4、注册资本：11,000.00万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售；机械模具开发、设计、制造。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	878,291,060.92	575,745,018.40
负债总额	772,654,188.82	470,358,384.12
净资产	105,636,872.10	105,386,634.28
资产负债率	87.97%	81.70%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	676,377,939.80	829,671,693.56
利润总额	2,833,306.72	4,098,113.78
净利润	250,237.82	2,981,455.76

8、宁夏今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。

（八）江西今飞轮毂有限公司

1、成立日期：2020年09月15日

2、注册地点：江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块

3、法定代表人：杨志成

4、注册资本：10,000万元

5、与公司的关联关系：公司最终持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，摩托车及零配件零售，助动车制造，电动自行车销售。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	365,264,194.12	383,943,371.46
负债总额	261,656,757.72	285,348,465.33
净资产	103,607,436.40	98,594,906.13
资产负债率	71.63%	74.32%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	260,710,108.50	292,334,699.24
利润总额	12,629,725.50	4,246,774.57
净利润	5,012,530.27	3,654,998.95

8、江西今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。

（九）浙江今宏光能材料有限公司

1、成立日期：2023年12月5日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇2号办公楼

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：5,000.00万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属铸造；新材料技术研发；金属制品销售；金属制品研发。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	107,781,915.52	84,062,752.08
负债总额	61,392,127.08	73,677,158.22
净资产	46,389,788.44	10,385,593.86
资产负债率	56.96%	87.65%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	613,376,802.67	337,300,665.93
利润总额	-5,838,194.98	514,125.15
净利润	-3,995,805.42	385,593.86

8、浙江今宏光能材料有限公司不是失信被执行人。

（十）安徽今飞轮毂有限公司

1、成立日期：2024年1月6日

2、注册地点：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区双创大厦（西楼）1503室

3、法定代表人：唐志斌

4、注册资本：6,000.00万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：一般项目：汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属结构制造；金属结构销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	450,558,784.62	153,408,833.60
负债总额	394,548,412.69	114,621,035.22
净资产	56,010,371.93	38,787,798.38
资产负债率	87.57%	74.72%
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	271,321,045.10	78,911,586.16
利润总额	-4,940,201.32	-282,608.90
净利润	-3,777,426.45	-212,201.62

8、安徽今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、审核意见

（一）董事会意见

2026年4月27日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司及子公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

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。被担保主体均为公司子公司，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司及子公司对子公司累计担保金额为155,200万元，占公司2025年经审计合并报表净资产比例为54.64%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-029

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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”）2025年年度报告及其摘要已于2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司将于2026年5月15日（星期五）下午15:00-17:00在同花顺举行2025年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演互动平台参加，具体方式如下：

登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺APP首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长葛炳灶先生，董事兼总经理张建权先生，独立董事胡剑锋先生，副总经理兼董事会秘书葛喜芸女士，财务总监朱妍女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月14日（星期四）17:00前将所需了解的情况和问题一并发送至邮箱jfkd@jinfei.cn。2025年度业绩说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-026

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、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》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年5月18日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：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。

一、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《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》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案7.00以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上做2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。

（二）登记地点：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董秘办。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一），法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2026年5月21日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄：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董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2026年5月22日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年年度股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于2026年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	√			

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年年度股东会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-028

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易情况

（一）日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）的日常经营需要，公司2026年度预计增加与浙江今飞机械有限公司（以下简称“今飞机械”）发生的日常关联交易。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（二）本次增加的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购设备	今飞机械	机器设备	市场定价	4,500	4,660	8,550.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购设备	今飞机械	熔化炉自动化设备等	8,550.00	10,000.00	5.32%	-14.50%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江今飞机械有限公司

1、基本信息

今飞机械系于2018年9月13日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702MA2DF0LR9H；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路199号401室；法定代表人：葛炳灶；注册资本：8,000

万元人民币；经营范围：铸造机械制造；铸造机械销售；工业机器人制造；工业机器人销售；金属加工机械制造；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年12月31日，今飞机械总资产61,645.90万元；2025年度实现营业收入57,819.91万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第6.3.3条规定，今飞机械为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，履约能力良好，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

公司向今飞机械采购设备时，具体设备的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与今飞机械的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与今飞机械均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司与浙江今飞机械有限公司拟新增的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-024

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于申请授信额度的公告

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2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于申请授信额度的议案》。同意公司（包括下属公司）向金融机构申请授信额度，现将相关事项公告如下：

为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币694,000万元的敞口授信额度，以满足公司及子公司未来经营发展需求。

上述授信额度包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押、融资租赁等。授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。