

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-036

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2026年6月10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6月5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《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

根据《上市公司治理准则》，落实公司董事和高级管理人员激励约束机制有关安排，提升上市公司薪酬管理规范性水平。公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了系统性修订。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（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《关于公司为子公司提供担保的议案》；

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。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-037）。

（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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年6月11日