证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-054

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以598,651,424为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	今飞凯达	股票代码	002863
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	葛茜芸	胡希翔	
办公地址	浙江省金华市婺城区新宏路1588号	浙江省金华市婺城区新宏路1588号	
传真	0579-82523349	0579-82523349	
电话	0579-82239001	0579-82239001	
电子信箱	jfkd@jinfei.cn	jfkd@jinfei.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事铝合金轮毂及铝合金型材业务：

（一）铝合金轮毂

1、汽车铝合金车轮

公司汽车铝合金车轮产品销售面向OEM市场和AM市场。在OEM市场，公司与长安汽车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、上汽大众、东风悦达起亚、日本铃木、日本大发、东风汽车、北汽等国内外知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。在AM市场，依托泰国工厂的优势发挥，全面启动东南亚市场的开发，成功开发了泰国和马来西亚售后客户，公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯、东南亚等十几个国家和地区。

新能源汽车方面，公司铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比，减重5-10%左右，可提升续航里程3-5%。公司与比亚迪汽车、北汽新能源、零跑汽车、江铃新能源汽车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源、东风柳汽新能源等建立稳定合作。

2、摩托车铝合金车轮

公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括全球品牌本田、铃木、雅马哈，印度品牌HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风等。电动自行车车轮为爱玛、雅迪、绿源、新日等一线整车厂提供配套。公司依托于研究院的低碳高强韧铝合金材料和高真空压铸技术的研发能力，开发的高强度高压成型摩轮已经通过本田体系认证，进入了批量供货。摩轮公司荣获大长江“最佳供应商”和五羊本田“优质服务奖”等荣誉。

报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化，实行“以销定产”的方式。在OEM市场，公司作为整车制造商的一级供应商，由客户提出产品规格样式和数量要求，公司根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货，产品直接销售给汽车制造商。在AM市场，公司主要通过展会、网络等渠道了解到客户信息并与客户进行接洽，一般会邀请客户到公司考察，经客户初步评审认可，进行初步报价，或者针对客户的新品进行报价，报价通过即可签订合同，正式进入新品开发阶段。

公司处于的铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的分支，其周期性基本与汽车及摩托车行业周期性同步，产品市场需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，积极应对市场挑战，优化市场布局，深化内部管理，谋划好公司长远发展。

（二）铝合金型材

围绕双碳战略，公司从事低碳（低的碳排放因子）铝合金材料的研发及应用，产业可覆盖低碳高性能铝合金材料、挤压型材与中间合金及辅料等领域。

1、低碳高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料

公司践行“以铝代钢”的轻量化理念，立足于公司低碳铝的资源优势，重点开发低碳高强韧非热处理一体化压铸用铝合金新材料及新能源车用低碳铝合金新材料。借助于汽摩配研究院的技术研发能力，公司聚焦低碳高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料的开发，目前已取得高强韧免热处理一体化压铸材料的专利，其目标产品主要为新能源车用一体化压铸件及大型一体化压铸件，进行新能源车一体化压铸产业的发展布局。

高强韧非热处理压铸铝合金新材料是以低碳铝为主体，在较高铁含量的情况下仍具有较好的韧性和强度，满足新能源汽（摩托）车与传统汽（摩托）车对低碳轻量化铝合金材料的要求，以及数字工业对新型轻金属材料生产控制质量的要求，将会进一步扩大低碳铝和铝合金在新能源汽车/传统汽车（摩托车）上的应用范围。目前，公司正在与相关新能源车与传统车厂进行洽谈低碳非热处理一体化压铸铝合金材料的联合研发及未来底盘结构件产品的推广应用。

2、低碳铝挤压型材新型产业及中间合金

公司持续深耕铝合金轻量化业务。轻量化和低碳化是汽车“双碳”目标下关注的重点，由此积极推动了低碳车用挤压型材产业的发展。公司重点培育低碳轻量化铝挤压型材新型产业，即：新能源汽车低碳型材结构件（如保险杠等）、摩托车与电动车车架、消耗/机电/电器等用圆棒型材、无缝圆管型材、工字型材及特殊造型材等。公司先后投资建设1000吨、1800吨和3150吨铝挤压型材全自动生产线，同时开展绿色环保熔剂及高性能中间合金辅料等配套业务，提升铝合金材料的性能，推动“以铝代钢”战略的落实。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	7,347,133,939.51	6,449,775,186.30	13.91%	5,717,008,425.89
归属于上市公司股东的净资产	2,680,161,042.99	2,087,701,381.54	28.38%	1,929,876,402.27
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	4,409,409,167.47	4,219,243,311.52	4.51%	3,966,378,210.82
归属于上市公司股东的净利润	73,806,184.64	112,883,045.50	-34.62%	135,193,022.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,265,177.67	35,148,586.78	-39.50%	32,327,081.21
经营活动产生的现金流量净额	262,972,092.10	406,999,269.69	-35.23%	249,406,708.21
基本每股收益（元/股）	0.15	0.23	-34.78%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.23	-34.78%	0.27
加权平均净资产收益率	3.50%	5.60%	-2.10%	7.04%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	931,653,156.51	1,062,288,962.96	1,178,920,315.38	1,236,546,743.63
归属于上市公司股东的净利润	24,902,202.69	16,014,204.51	16,742,670.31	16,147,107.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,845,215.26	7,073,293.25	5,888,366.76	-5,541,697.60
经营活动产生的现金流量净额	114,516,841.65	370,515,952.68	-155,424,709.60	-66,635,992.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	28.85%	143,922,000.00	0.00	质押	109,000,000.00	
金华市瑞阳投资有限公司	境内非国有法人	9.29%	46,345,200.00	0.00	质押	25,000,000.00	
君润国际投资有限公司	境外法人	2.00%	10,000,572.00	0.00	不适用	0	
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	1.53%	7,613,600.00	0.00	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.13%	5,637,093.00	0.00	不适用	0	
金华盛盛盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,515,296.00	0.00	不适用	0	
朱圣华	境内自然人	0.54%	2,700,000.00	0.00	不适用	0	
李跑姆	境内自然人	0.53%	2,667,200.00	0.00	不适用	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,523,069.00	0.00	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,230,900.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞阳投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	朱圣华通过信用证券账户持有2,700,000股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

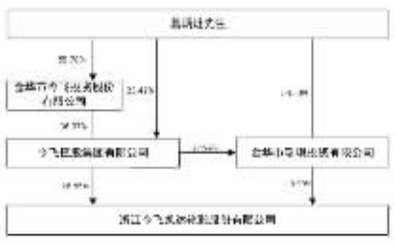
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
今飞转债	今飞转债	128056	2019年02月28日	2025年02月28日	17,186.54	2.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》及《上市公告书》等有关条款规定，公司于本报告期内支付“今飞转债”第四年利息。本次可转债付息计息期间为2022年2月28日至2023年2月27日，票面利率为1.8%，每10张“今飞转债”（面值1,000元）派发利息为人民币18.00元（含税）。本次可转债付息债权登记日为2023年2月27日，除息日为2023年2月28日，付息日为2023年2月28日。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据鹏元资信于2023年6月25日出具的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评[2023]跟踪第[991]号01），公司主体信用等级为A+，评级展望“稳定”，“今飞转债”的信用等级为A+。

上述信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	63.43%	67.53%	-4.10%
扣除非经常性损益后净利润	2,126.52	3,514.86	-39.50%
EBITDA全部债务比	10.98%	11.20%	-0.22%
利息保障倍数	1.39	1.68	-17.26%

三、重要事项

无

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-042
债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度财务决算报告

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。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2023年12月31日公司总资产7,347,133,939.51元，总负债4,660,471,683.15元，归属于母公司所有者权益2,680,161,042.99元。

2023年年度营业收入4,409,409,167.47元，营业利润87,973,616.55元，归属于母公司所有者的净利润73,806,184.64元。

2023年年度经营活动产生的现金流量净额262,972,092.10元，投资活动产生的现金流量净额-645,588,695.79元，筹资活动产生的现金流量净额702,054,884.77元，现金及现金等价物净增加额310,815,408.39元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减幅度
流动资产	3,385,983,468.25	2,765,396,868.39	22.44%
总资产	7,347,133,939.51	6,449,775,186.30	13.91%
流动负债	3,406,759,501.54	3,370,525,025.84	1.08%
总负债	4,660,471,683.15	4,366,479,192.82	7.00%
归属于母公司所有者权益	2,680,161,042.99	2,087,701,381.54	28.38%
资产负债率（%）	63.43%	67.53%	-4.10%

三、经营成果

单位：元

项目	2023年度	2022年度	增减幅度
营业收入	4,409,409,167.47	4,219,243,311.52	4.51%
营业利润	87,973,616.55	64,815,198.98	35.73%
归属于母公司所有者的净利润	73,806,184.64	112,883,045.50	-34.62%

2023年度，公司营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：

公司营业利润同比增长35.73%，主要系国内主机厂销售额增长所致。归属于母公司所有者的净利润同比下降34.62%，主要系2023年度公司非流动资产报废损失增长所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2023年	2022年	增减幅度
经营活动现金流入小计	4,870,606,874.01	4,747,026,932.07	2.77%
经营活动现金流出小计	4,615,633,781.91	4,341,027,662.38	6.33%
经营活动产生的现金流量净额	262,972,092.10	406,999,269.69	-35.23%
投资活动现金流入小计	296,503.26	22,076,931.11	-98.66%
投资活动现金流出小计	646,885,199.06	621,162,697.08	3.98%
投资活动产生的现金流量净额	-646,588,695.79	-599,085,675.97	7.76%
筹资活动现金流入小计	4,621,800,446.37	3,889,567,416.22	18.83%
筹资活动现金流出小计	3,919,746,560.60	3,523,331,081.90	11.25%
筹资活动产生的现金流量净额	702,054,884.77	366,236,334.32	91.69%
现金及现金等价物净增加额	310,815,408.39	184,581,870.87	68.39%

经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了35.23%，主要系本期收到政府补助减少以及支付的经营性银行保证金净额减少所致。

投资活动现金流入比去年同期减少了98.66%，主要系处置长期资产现金流入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了91.69%，主要系本期定向增发股份收到投资款所致。

现金及现金等价物净增加额比去年同期增加68.39%，主要系本期定向增发股份收到投资款所致。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-043
债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度财务预算报告

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、预算编制说明

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。

本预算方案是以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、基本假设

1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；

7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、营业收入根据公司2023年业务完成情况，结合2024年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；

2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据2023年度实际支出情况及2024年度业务量的增减变化情况进行预算；

3、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠，依据企业所得税法，公司2024年度净利润按高新技术企业15%的所得税税率政策扣除后预算。

四、2023年度主要预算指标

根据公司2023年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2024年度公司营业收入预计同比-15%至15%，净利润预计同比-30%至20%。

五、重要提示

本预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年度的盈利预测和经营业绩的承诺，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-040
债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月25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2024年4月15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，其中虞希清先生、葛础先生、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。公司监事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2023年度董事会工作报告的议案》；

《2023年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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2023年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

（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2023年度报告及摘要的议案》；

公司《2023年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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2023年度财务决算的议案》；

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2023年度财务决算报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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2024年度财务预算的议案》；

公司根据2024年度的经营计划和生产能力状况，编制了《2024年度财务预算报告》。公司2024年度财务预算指标不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

公司《2024年度财务预算报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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2023年度利润分配方案的议案》；

公司2023年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于2023年度利润分配方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2023年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（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2024年度公司为子公司提供担保的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于2024年度公司为子公司提供担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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《关于公司内部控制评价报告的议案》；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

会计师事务所出具了标准无保留意见的内控审计报告，内部控制评价报告具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》；

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。公司董事会提请股东大会授权管理层根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商2024年度审计费用。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）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《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

公司于2024年4月25日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案发表意见如下：公司与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、浙江今飞产业园发展有限公司、浙江今飞鸿博产业园发展有限公司、浙江今翔航空制造有限公司、锦鸿金属制品（泰国）有限公司拟进行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。

公司预计2024年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。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。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

保荐机构出具了专项核查意见，公司《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）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《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据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，向相关银行申请总额不超过521,000万元的综合授信额度。公司的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）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《关于变更对外投资项目实施地点的议案》；

同意公司将年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的实施地点由“泰国罗勇泰中工业园”变更为“泰国罗勇府CPGC工业园”。本次实施地点变更是为了加快推进公司海外新增产能的建设，充分适应当地市场的发展需求，不会对项目实施产生负面影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（十四）会议审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议；

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员审议通过了该议案。

公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2024年高级管理人员的薪酬方案。张建权先生对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员审议通过了该议案。

公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）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2024年中期分红安排的议案》；

公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于2024年中期分红安排的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）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《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》；

公司拟定于2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-053
债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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

(一)股东大会届次：2023年度股东大会

(二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。

2.网络投票时间：2024年5月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30时和13:00—15:00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月13日。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年5月13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大会（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。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：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。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度财务预算的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于2024年中期分红安排的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。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。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、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大会上做2023年度述职报告。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间：2024年5月16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/持股凭证等办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证等办理登记手续；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2024年5月16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“股东大会”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

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

(一)会议联系方式

联系人：葛茜芸/胡希翔

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：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

邮政编码：321000

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

本人（