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	3,385,983,465.25	2,765,396,865.39	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	3,370,525,035.84	1.08%
总负债	4,660,471,683.15	4,355,479,182.82	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	4,878,605,874.01	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	405,999,269.69	-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	645,885,199.05	621,162,607.08	3.98%
投资活动产生的现金流量净额	-645,588,695.79	-599,085,675.97	7.76%
筹资活动现金流入小计	4,621,800,445.37	3,889,567,416.22	18.83%
筹资活动现金流出小计	3,919,745,560.60	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:2024-054

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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%	1,939,876,402.37
	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%	3,955,378,210.82
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	405,999,269.69	-35.23%	249,405,708.21
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	931,653,155.51	1,062,288,952.95	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
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	9.39%	46,845,200.00	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
金华融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
朱荃华	境内自然人	0.54%	2,700,000.00	0.00	不适用	0
李慰锦	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、金华市瑞琪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)	朱荃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

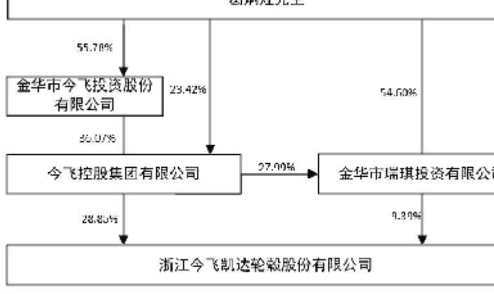
□适用 ☑ 不适用

(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:2024-040
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。会议的召开符合《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 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(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 2024 年 5 月 17 日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度股东大会,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:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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 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》	√			

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

2023 年度股东大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、填报表决意见或选举票数

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:2024 年 5 月 17 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 2024 年 5 月 17 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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:2024-041
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

第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事 3 名,实到 3 名。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、监事会会议审议情况

(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》;

《2023 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》;

董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》;

《2023 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的 2023 年度的经营及财务状况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算的议案》;

公司在总结 2023 年度经营情况及经济形势的基础上,结合 2024 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《2024 年度财务预算报告》客观、合理。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,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 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

(七)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》;

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》;

根据《公司法》《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》等相关法律、法规的规定,监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核,监事会认为,公司已建立较为完善的内部控制体系,符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要,并能有效得到执行,保证了公司内部控制的有效性。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况,监事会对该报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

(九)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,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)为本公司审计机构,审计范围包括公司及下属子公司。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对,1 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,不存在向上述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。监事会同意上述关联交易事项。监事金群芳女士为关联监事,对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

(十一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 521,000 万元的综合授信额度,符合公司及下属子公司的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,且公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

(十二)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,公司全体监事回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

(十三)会议以 3 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。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限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监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2024-044
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 2023 年度利润分配方案的公告

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 2024 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过,现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年实现营业收入 4,409,409,167.47 元,实现归属于母公司所有者的净利润 73,453,705.16 元。公司 2023 年母公司实现净利润 44,956,383.41 元,根据《公司章程》规定,提取 10%法定盈余公积金 4,495,638.34 元后,加上年初未分配利润 481,974,014.72 元,减 2022 年度分红 4,988,639.30 元,公司 2023 年期末可分配利润为 517,446,121.49 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,公司拟定 2023 年度利润分配方案如下:以截至目前公司最新总股本 598,651,424 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.13 元(含税),本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次分配完成后,母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、利润分配方案的说明

(一)公司 2023 年度现金分红比例低于当年净利润 30%的原因

公司仍处于成长发展阶段,随着全球化战略布局的不断深入,产业规模不断扩大,产业布局全面提速。重点项目年产 200 万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目、年产 120 万件汽车铝合金轮毂建设项目等正加速推进中,因此公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转、满足项目建设和保障公司业务发展。

(二)公司留存未分配利润的用途和计划

综合考虑公司战略发展规划,公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要、重大建设项目投资以及流动资金需求等,有助于公司中长期发展战略顺利实施。

(三)公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定,为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议 2023 年度利润分配预案的股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防范资金风险,以稳健的经营业绩回报广大投资者。

三、相关审批程序及意见

(一)董事会意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,董事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划等相关规定,同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,监事会认为: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 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

本方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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;

3、2023 年年度审计报告。

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:2024-046
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 2024 年中期分红安排的公告

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")根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,拟定 2024 年中期分红安排如下:

一、2024 年中期分红安排

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。

二、相关审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》,并同意将该事项提交 2023 年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可生效,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、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