证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2026-006

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2026年1月30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1月23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2026年度日常关联交易预计的议案》；

公司于2026年1月30日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026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、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、安徽金弘金属制品有限公司、浙江巨飞机械有限公司、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、浙江今飞昌盛产业园发展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2026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。

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、第五届董事会2026年第一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1月31日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2026-007

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司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”）的日常经营需要，公司2026年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）、浙江今飞机械有限公司（以下简称“今飞机械”）、江西金丰金属制品有限公司（以下简称“江西金丰”）、富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称“富源锦鸿”）、安徽金弘金属制品有限公司（以下简称“安徽金弘”）、浙江巨飞机械有限公司（以下简称“巨飞机械”）、浙江今飞鸿博产业园发展有限公司（以下简称“鸿博产业园”）、浙江今翔航空制造有限公司（以下简称“今翔航空”）、锦鸿金属制品（泰国）有限公司（以下简称“泰国锦鸿”）、浙江今飞昌盛产业园发展有限公司（以下简称“昌盛产业园”）发生日常关联交易。

公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2026年1月30日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事葛炳灶先生、叶龙勤先生、葛础先生对本议案回避表决。

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大会审议。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）本次预计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)
向关联人采购原材料	正元商贸	抽漆、配料配件	市场定价	500.00	0	261.89
向关联人采购设备	今飞机械	机器设备	市场定价	5,000.00	0	8,550.00
向关联人销售原材料	江西金丰	溶剂	市场定价	150.00	0	32.46
向关联人销售原材料	富源锦鸿	溶剂	市场定价	100.00	0	97.91
向关联人销售原材料	安徽金弘	溶剂	市场定价	200.00	0	104.11
向关联人销售原材料	泰国锦鸿	溶剂	市场定价	100.00	0	0
关联租赁	巨飞机械	承租房屋	市场定价	248.73	0	206.62
关联租赁	鸿博产业园	承租房屋	市场定价	767.46	0	686.26
关联租赁	今翔航空	出租房屋	市场定价	228.83	0	238.63
关联租赁	昌盛产业园	出租房屋	市场定价	426.53	0	0
关联租赁	泰国锦鸿	出租房屋	市场定价	159.07	0	294.00
关联租赁	江西金丰	出租房屋、设备	市场定价	474.25	0	471.64
关联租赁	安徽金弘	承租房屋、设备	市场定价	302.00	0	142.50
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
向关联人采购原材料	正元商贸	抽漆、配料配件	261.89	500.00	5.46%	-47.62%	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）
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）
向关联人销售原材料	江西金丰	溶剂	32.46	100.00	13.72%	-67.54%	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）
向关联人销售原材料	富源锦鸿	溶剂	97.91	100.00	41.38%	-2.09%	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）
向关联人销售原材料	安徽金弘	溶剂	104.11	300.00	44.00%	-65.30%	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）
关联租赁	巨飞机械	承租房屋	206.62	226.88	19.96%	-8.93%	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）
关联租赁	鸿博产业园	承租房屋	686.26	721.61	66.28%	-4.90%	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）
关联租赁	今翔航空	厂房租赁	238.63	238.63	6.99%	0.00%	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）
关联租赁	泰国锦鸿	厂房租赁	294.00	325.27	8.61%	-9.61%	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）
关联租赁	今飞控股	出租房屋	15.15	118.51	0.44%	-87.22%	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）
关联租赁	江西金丰	厂房、设备租赁	471.64	575.00	13.81%	-17.98%	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）
关联租赁	安徽金弘	承租房屋	142.50	142.50	13.76%	0.00%	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）
关联租赁	智飞航空	出租设备	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	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）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原因为：公司2025年预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定，以上属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易总金额未超过预计总额，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）金华市正元商贸有限公司

1、基本信息

正元商贸系于2003年8月15日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区城中街道东方国际复合社区双塔综合楼1栋西22F室；法定代表人：陈冰；注册资本：100万元人民币；经营范围：票据经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）；化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。

截至2025年12月31日，正元商贸总资产501.55万元；2025年度实现营业收入232.72万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正元商贸的经理及实际控制人陈冰为公司实际控制人葛炳灶配偶冯红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，正元商贸为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，关联方信用良好，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

（二）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（2025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）江西金丰金属制品有限公司

1、基本信息

江西金丰系于2020年9月15日在丰城市市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91360981MA39AMAW01；住所：江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块；法定代表人：楼国兴；注册资本：5,000万人民币；经营范围：金属材料制造，金属材料销售，生产性废旧金属回收，再生资源加工，再生资源销售（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），货物进出口，技术进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年12月31日，江西金丰总资产20,512.06万元；2025年度实现营业收入71,734.70万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

江西金丰的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，江西金丰为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

江西金丰依法存续且正常经营，履约能力良好。

（四）富源锦鸿金属制品有限公司

1、基本信息

富源锦鸿系于2019年8月1日在富源县市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91530325MA6P0E3C61；住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村；法定代表人：陈国华；注册资本：5,000万元；经营范围：金属材料、废旧金属（不含危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）收购、加工、销售；铝制品加工；铝灰、铝渣综合利用；铝合金销售；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）（仅限国家法律允许的且无需前置审批的经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（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）

截至2025年12月31日，富源锦鸿总资产25,152.64万元；2025年度实现营业收入42,955.43万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

富源锦鸿的控股股东为公司的控股股东今飞控股，富源锦鸿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（2025年修订）》第6.3.3条规定，富源锦鸿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。

(五)安徽金弘金属制品有限公司

1、基本信息

安徽金弘系于2023年11月30日在六安市裕安区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91341503MAD4EDKB3J；住所：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区城南大道以西、安邦路以南地块1008号；法定代表人厉顺彬；注册资本：10,000万人民币；经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口（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）。

截至2025年12月31日，安徽金弘总资产30,918.53万元；2025年度实现营业收入104,480.28万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

安徽金弘的控股股东为公司的控股股东今飞控股，今飞控股实际控制人为葛炳灶，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，安徽金弘为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

安徽金弘依法存续且正常经营，履约能力良好。

（六）浙江巨飞机械有限公司

1、基本信息

巨飞机械系于2020年4月30日在金华市婺城区市场监督局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91330702MA2HTEQ83Q；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块规划纵四路东侧、规划横六路南侧、规划横七路北侧（飞扬小镇内）；法定代表人：葛炳灶；注册资本：12,000万元；经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属加工机械制造；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；新材料技术研发；园区管理服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口(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：房地产开发经营(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，巨飞机械总资产36,252.48万元；2025年度实现营业收入15,150.22万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

巨飞机械的控股股东为公司的控股股东今飞控股，巨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（2025年修订）》第6.3.3条规定，巨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。

（七）浙江今飞鸿博产业园发展有限公司

1、基本信息

鸿博产业园系于2022年5月10日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91330702MABMD2097L；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块纵四路以东、横四路以南、南二环西路以西、横七路以北（飞扬小镇内）；法定代表人：葛炳灶；注册资本：15,000万人民币；经营范围：一般项目：园区管理服务、企业管理、物业管理、非居住房地产租赁、金属结构制造、金属结构销售、金属材料制造、金属制品销售、国内贸易代理(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：房地产开发经营(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，鸿博产业园总资产43,719.06万元；2025年度实现营业收入5,520.25万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

鸿博产业园的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，鸿博产业园为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

鸿博产业园依法存续且正常经营，履约能力良好。

（八）浙江今翔航空制造有限公司

1、基本信息

今翔航空系于2020年10月22日在金华市金东区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91330702MA2JYGR84H；住所：浙江省金华市金东区鞋塘办事处金义快速路1号13号厂房；法定代表人：葛炳灶；注册资本：1,000万人民币；经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产(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)。一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属材料制造；货物进出口；技术进出口；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

截至2025年12月31日，今翔航空总资产12,565.00万元；2025年度实现营业收入15,364.96万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

今翔航空的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，今翔航空为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

今翔航空依法存续且正常经营，履约能力良好。

（九）锦鸿金属制品（泰国）有限公司

1、基本信息

泰国锦鸿成立于2022年5月23日；注册编号：0215565005599；住所：泰国罗勇府布鲁登县玛阳潘镇第6村庄第7/526号罗勇府阿曼达工业园；公司董事：陈建威；经营范围：经营金属铝生产制造以及铝箔、铝带、铝块、废铝及其他相关产品的销售和采购业务，铝箔、铝带、铝块和其他相关商品的进出口贸易业务，铝线、铝铜合金等未加工铝材的采购和销售业务。

截至2025年12月31日，泰国锦鸿总资产4,586.57万元；2025年度实现营业收入13,600.85万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

泰国锦鸿的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定，泰国锦鸿为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

泰国锦鸿依法存续且正常经营，履约能力良好。

（十）浙江今飞昌盛产业园发展有限公司

1、基本信息

昌盛产业园系于2023年8月23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：91330702MACU9RDE6D；住所：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1号办公楼；法定代表人：葛炳灶；注册资本：10,000万元人民币；经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁、金属结构制造、金属结构销售、金属材料制造、金属制品销售、国内贸易代理(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：房地产开发经营(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，昌盛产业园总资产45,277.90万元；2025年度实现营业收入0.00万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

昌盛产业园的控股股东为公司的控股股东今飞控股，昌盛产业园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（2025年修订）》第6.3.3条规定，昌盛产业园为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

昌盛产业园依法存续且正常经营，财务状况和履约能力良好。

三、关联交易主要内容

1、公司向正元商贸采购产品时，具体产品的名称、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。

2、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。

3、公司向江西金丰、富源锦鸿、安徽金弘、泰国锦鸿销售材料时，具体产品的名称、规格、要求等由销售合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

4、公司向巨飞机械、鸿博产业园、安徽金弘承租房屋，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，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。

5、公司向今翔航空、泰国锦鸿出租房屋，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，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。

6、公司向江西金丰出租房屋、设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，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。

7、公司向安徽金弘承租设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，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

公司与上述关联人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。公司与上述关联人均为独立法人，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1月30日召开了第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、安徽金弘金属制品有限公司、浙江巨飞机械有限公司、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、浙江今飞昌盛产业园发展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。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2026-008

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告

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、定点通知书概况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某国际知名汽车制造商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知邮件。该客户选择公司作为其定点供应商，为其开发并供应铝合金轮毂产品，具体产品供货时间、供货价格、供货数量以与客户签订的正式供应合同或销售订单为准。

二、对公司的影响

1、公司作为国内领先的铝合金轮毂制造企业，历经多年发展，已构建起以技术创新为驱动、以智能制造为支撑、以多元化产品为主线的现代化主营业务体系。本次项目定点是客户对公司研发能力、智能制造水平、质量管理体系以及全球化交付能力的全面认可，标志着公司在汽车铝合金轮毂领域的技术实力、制造能力与供应链保障水平获得国际主流车企的高度认可，进一步巩固了公司在汽车轮毂行业的市场地位。

2、本次定点项目预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额将视后续正式供应合同或销售订单的签订及执行情况而定。

三、风险提示

1、定点通知不反映下游客户最终的实际采购金额，后续实际开展情况存在不确定性，实际销售金额将以与客户签订的正式供应合同或销售订单为准。

2、公司实际销售金额与下游客户相关产品实际产量等因素直接相关，市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对下游客户排产计划与采购需求构成一定影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管各方具备履约能力，但在履约过程中，可能会出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。

针对上述风险，公司将积极推进与客户的实时沟通，做好相关产品的生产、交付等工作，同时加强风险管控，减少市场波动等原因可能造成的风险。

请广大投资者理性投资，防范投资风险。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：688159　证券简称：有方科技　公告编号：2026-001

深圳市有方科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由王馨先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地项目的议案》。

随着公司物联网业务及服务矩阵的提升，公司根据战略发展规划拟在龙华区打造一个集物联网接入通信与行业AI解决方案于一体的、覆盖“云－管－端”全链条的公司总部与研发创新基地，功能涵盖研发、中试、展示与运营，覆盖无线通信模组、智能终端、云平台、AI解决方案等产品和技术，并围绕未来产业以及供应链韧性提升深化业务布局，搭建展示厅和前沿实验室，以保证技术迭代速度和市场响应能力。经评估本次项目预计总投资不超过人民币4亿元（含土地出让金），计划购买土地坐落于深圳市龙华区民治街道梅林关深国际华南数字谷，预计建筑面积为38,050平方米，具体投资金额和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。同时提请董事会授权公司管理层具体负责购买土地使用权及项目建设相关事宜。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地项目的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：688159　证券简称：有方科技　公告编号：2026-003

深圳市有方科技股份有限公司
2025年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约2,700万元左右，与上年同期相比，将减少7,324.63万元左右，同比减少73.07%左右。

（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,582.49万元左右，与上年同期相比，将减少4,872.96万元左右，同比减少65.36%左右。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（1）利润总额：9,739.70万元。归属于母公司所有者的净利润：10,024.63万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,455.45万元。

（二）每股收益：1.09元。

三、本期业绩变化的主要原因

本年度公司持续深耕海外物联网无线通信模组和终端市场，在海外电力模组和智能终端的带动下，公司海外收入和毛利实现增长，物联网业务实现盈亏平衡；公司的云产品业务在持续拓展，但受竞争和存储价格上涨的影响，利润有所减少。公司对于涉及诉讼和仲裁的应收账款基于审慎原则对坏账准备充分计提，以及公司2025年股权激励计划的实施导致本年度股份支付费用大幅增加，上述原因合计影响金额约5,000万元，导致净利润同比下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚需完成对员工的绩效考核，尚需对部分资产的减值计提情况进行进一步核查，除上述因素外，公司尚未发现影响本次业绩预告准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：688159　证券简称：有方科技　公告编号：2026-002

深圳市有方科技股份有限公司关于拟购买
土地使用权并投资建设总部基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：深圳市有方科技股份有限公司（以下称“公司”、“有方科技”）拟在龙华区打造一个集物联网接入通信与行业AI解决方案于一体的、覆盖“云－管－端”全链条的公司总部与研发创新基地，功能涵盖研发、中试、展示与运营，覆盖无线通信模组、智能终端、云平台、AI解决方案等产品和技术，并围绕未来产业以及供应链韧性提升深化业务布局，以保证技术迭代速度和市场响应能力，公司拟通过公开竞拍形式取得土地使用权并建设有方科技总部基地项目，以满足公司不断发展需求。

● 投资金额：项目投资总额预计不超过4亿元人民币（含土地出让金）。

● 审批程序：本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 风险提示：

1、本项目投资的前提是获得相应土地的使用权，项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过公开竞拍形式取得。未来土地的使用权能否取得，尚存在不确定性。

2、本次投资项目金额、面积、建设周期等均为预计，实施情况存在不确定性。

3、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司于2026年1月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地项目的议案》。公司根据战略发展规划，拟投资不超过4亿元（含土地出让金）建设有方科技总部基地，具体项目投资金额以正式项目实际投资方案为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	有方科技总部基地项目
投资金额	□已确定，具体金额（万元）：_____ √尚未确定：预计不超过4亿元人民币（含土地出让金）
出资方式	□现金 □自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 √其他：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整
是否跨境	□是 √否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟在龙华区打造一个集物联网接入通信与行业AI解决方案于一体的、覆盖“云－管－端”全链条的公司总部与研发创新基地，功能涵盖研发、中试、展示与运营，覆盖无线通信模组、智能终端、云平台、AI解决方案等产品和技术，并围绕未来产业以及供应链韧性提升深化业务布局，搭建展示厅和前沿实验室，以保证技术迭代速度和市场响应能力。经评估公司拟通过公开竞拍形式取得土地使用权建设总部基地项目，以满足公司不断发展需求。

本次项目预计总投资不超过人民币4亿元（含土地出让金），计划购买土地坐落于深圳市龙华区民治街道梅林关深国际华南数字谷，预计建筑面积为38,050平方米，具体投资金额和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。

（二）投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	有方科技总部基地项目
项目主要内容	公司拟以公开竞拍的形式购买土地使用权并投资建设总部基地
建设地点	深圳市龙华区民治街道
项目总投资金额（万元）	不超过40,000万元（含土地出让金）
上市公司投资金额（万元）	不超过40,000万元（含土地出让金）
项目建设期（月）	竞得用地后42个月
预计开工时间	2026/06/01
预计投资收益率	自用，不适用
是否属于主营业务范围	√是 □否

2、各主要投资方出资情