证券代码:688278　证券简称:特宝生物　公告编号:2026-012

厦门特宝生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 2 月 11 日

(二)股东会召开的地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	229,173,676
普通股股东所持有表决权数量	229,173,676
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.14
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.14

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2、公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议;部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,150,945	99.9900	22,731	0.0100	0	0

2.00、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,150,701	99.9899	22,731	0.0099	244	0.0002

2.02、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.03、议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.04、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.05、议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.13、议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,601	99.9890	22,831	0.0099	2,244	0.0011

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.17、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.18、议案名称:募集资金管理及专项账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.19、议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.20、议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.21、议案名称:发行方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

6、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

7、议案名称:《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,128,201	99.9901	12,731	0.0055	32,744	0.0144

8、议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

9、议案名称:《关于制定(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

10、议案名称:《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,150,301	99.9898	23,131	0.0100	244	0.0002

11、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,150,301	99.9898	22,731	0.0099	644	0.0003

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	18,460,806	99.2770	22,731	0.1230	0	0
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》						
2.01	发行证券的种类	18,460,562	99.2757	22,731	0.1229	244	0.0014
2.02	发行规模	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.03	票面金额及发行价格	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.04	债券期限	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.05	债券利率	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.06	还本付息的期限和方式	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.07	转股期限	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.08	转股价格的确定及其调整	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.09	转股价格向下修正条款	18,458,876	99.2665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	18,458,876	99.2665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.11	赎回条款	18,458,876	99.2665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.12	回售条款	18,458,876	99.2665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.13	转股后的股利分配	18,458,876	99.2665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.14	发行方式及发行对象	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.15	向原股东配售的安排	18,458,462	99.2643	22,831	0.1235	2,244	0.0122
2.16	债券持有人会议相关事项	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.17	募集资金用途	18,458,876	99.2665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.18	募集资金管理及专项账户	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.19	担保事项	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.20	评级事项	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.21	发行方案的有效期限	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
7	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	18,438,062	99.2539	12,731	0.0688	32,744	0.1773
8	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
9	《关于制定(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》	18,458,562	99.2648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
10	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	18,460,162	99.2735	23,131	0.1251	244	0.0014
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	18,460,162	99.2735	22,731	0.1229	644	0.0036

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的全部议案均为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次股东会的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:谢道销、崔啸

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2026年 2 月 12 日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2026-010

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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”)第五届董事会第三十二次会议于 2026 年 2 月 11 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 2 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳壮先生召集并主持,应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,其中叶龙勤先生、王正卡先生、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《关于子公司为子公司提供担保的议案》;

本次浙江今飞新材料有限公司对公司全资子公司安徽今飞轮毂有限公司(以下简称“安徽今飞”)提供担保是出于安徽今飞的生产经营业务需要,以满足其资金需求,可以促进安徽今飞的可持续运营。被担保对象为公司全资子公司,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)《关于子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-011)。

(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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》;

公司定于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会,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 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2026-012

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

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—一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 2 月 27 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 2 月 27 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 2 月 27 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 2 月 24 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 2 月 24 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。

二、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	《关于子公司为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2026 年 2 月 26 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 2 月 26 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三十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

附件一:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

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 2 月 27 日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会,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	《关于子公司为子公司提供担保的议案》	√			

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

2026 年第一次临时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:2026 年 2 月 27 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 2 月 27 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:2026-011

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于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 2 月 11 日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》。公司的全资子公司浙江今飞新材料有限公司(以下简称“今飞新材料”)拟为安徽今飞轮毂有限公司(以下简称“安徽今飞”)的银行融资提供总额度不超过 4,000 万的担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本次事项尚需提交股东会审议。具体内容如下:

二、本次担保额度预计情况

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	今飞新材料	安徽今飞	0%	89.30%	0	4,000	1.45%	否

本次担保额度为 4,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.45%。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 2025 年年度股东会前有效。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)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	2024年 12 月 31 日(经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	153,406,833.60	406,676,200.71
负债总额	114,621,035.22	364,931,643.41
净资产	38,787,798.38	43,744,647.30
资产负债率	74.72%	89.30%
项目	2024年度(经审计)	2025年 1-9 月(未经审计)
营业收入	78,911,586.16	159,993,120.68
利润总额	-292,608.90	-16,043,151.08
净利润	-212,201.62	-16,043,151.08

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

今飞新材料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。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 2 月 11 日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决,本次今飞新材料对公司全资子公司安徽今飞提供担保是出于安徽今飞的生产经营业务需要,以满足其资金需求,可以促进安徽今飞的可持续运营。被担保对象为公司全资子公司,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;公司对子公司累计担保金额为 142,500 万元,占公司 2024 年经审计合并报表净资产比例为 51.60%。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三十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2026-013

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于审计机构变更签字会计师的公告

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”)分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十一次会议、2024 年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《2024 年年度股东大会决议的公告》。

近日,公司收到中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次项目签字会计师变更的基本情况

中汇作为公司聘任的 2025 年度审计机构,原委派孙业亮、蔡勇为签字注册会计师为公司提供 2025 年度审计服务,因工作安排调整,现指派章磊、李睿斐为签字注册会计师。

二、本次变更人员的信息

(一)基本信息

签字会计师:章磊,2005 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在中汇执业,2014 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署及复核过上市公司和挂牌公司审计报告家数超过 5 家。

李睿斐,2022 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在中汇执业,2017 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署及复核过上市公司和挂牌公司审计报告家数超过 2 家。

(二)诚信记录

本次变更的签字会计师章磊近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分,近三年受到监督管理措施 1 次(警示函);李睿斐近三年未曾因职业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性

本次变更的签字会计师不存在可能影响其独立性的情形。

三、其他说明

本次变更过程中的相关工作已有序交接,变更事项未对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2026年 2 月 12 日

证券代码:603223　证券简称:恒通股份　公告编号:2026-013

恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币 8,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含),具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

● 回购股份资金来源:公司自有资金。

● 回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格:公