

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2025-041

浙江钱江摩托股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年10月21日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事及高级管理人员保证《公司2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。《公司2025年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2025年10月27日