

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2026-003

浙江钱江摩托股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年2月9日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2026年2月12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

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本事项已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

公司及控股子公司因日常经营需要，在2026年与吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、千里科技、温岭融腾、成都融能以及上述公司的分、子公司进行接受劳务、销售产品、采购产品等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过10,140万元，

本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生回避表决本议案。

详细内容见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

同意基于2025年半年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由4.51元/股调整为4.01元/股。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象退休、3名激励对象离职。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定，需对上述对象持有的限制性股票合计18.25万股回购注销，回购金额759,738.13元，资金来源为公司自有资金。

详细内容见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象退休、3名激励对象离职，对上述对象所持已获授但尚未解除限售的18.25万股限制性股票予以回购注销，公司注册资本将从526,593,500元减少至526,411,000元，公司股本将从526,593,500股减少至526,411,000股。

根据《公司法》《证券法》等有关规定，对《公司章程》进行相应修订。

详细内容见于2026年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会。

具体情况详见于2026年2月13日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

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十三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2026年2月13日