证券代码：301345　　证券简称：涛涛车业　　公告编号：2026-054

浙江涛涛车业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式于2026年10月23日发出第四届董事会第十九次会议通知,会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、张建新、臧翠翠。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整地反映了公司的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于改选代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，董事会同意改选现任董事姚广庆为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，董事会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过、董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任钮川锋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度权益分派方案、2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由22.17元/股调整为19.17元/股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙永回避表决。

国浩律师（杭州）事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

关联董事孙永、姚广庆对该议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

5、审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年第二次

临时股东大会的授权，同意公司按照该激励计划的规定办理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计73人，可归属的限制性股票数量为417,330股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙永回避表决。

国浩律师（杭州）事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

关联董事孙永、姚广庆对该议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日