证券代码：000913　　证券简称：钱江摩托　　公告编号：2026-044

浙江钱江摩托股份有限公司

第九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、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”）第九届董事会第十九次会议通知于2026年11月20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11月23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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

按照公司《2022年限制性股票激励计划》和公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期及预留授予部分第三个解除限售期已届满，激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司对134名激励对象首次授予部分的第四个解除限售期限制性股票共计269.35万股，对9名激励对象预留授予部分的第三个解除限售期限制性股票共计6.70万股办理解除限售事宜。

详细内容见公司于2026年11月24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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-045）。

关联董事郭东劭先生为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0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》

本事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意基于2025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，限制性股票回购价格由4.01元/股调整为3.41元/股。

鉴于公司本次股权激励计划中首次授予部分的8名激励对象及预留授予部分的3名激励对象离职，且有33名激励对象个人业绩考核未完全达标，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79.325万股回购注销，公司以董事会召开日初步估算，本次拟用于回购限制性股票的资金总额预计为2,831,921.78元，资金来源为公司自有资金，实际回购金额以办理回购注销时为准。

详细内容见公司于2026年11月24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：2026-046）。

本议案暂不提交股东会审议，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请审议本议案。

关联董事郭东劭先生回避表决本议案。

表决结果：同意8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11名激励对象离职、33名激励对象个人业绩考核未完全达标，对上述对象所持已获授但尚未解除限售的79.325万股限制性股票予以回购注销，公司总股本将由526,411,000股减少至525,617,750股，公司注册资本从526,411,000元减少至525,617,750元。

根据《公司法》《证券法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。详细内容见于2026年11月24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》。

本议案暂不提交股东会审议，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请审议本议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2026年11月24日