

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2025-023

## 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于2025年7月3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7月7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三个解除限售期及预留授予部分第二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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司对146名激励对象首次授予部分的第三个解除限售期限限制性股票共计359.625万股，对13名激励对象预留授予部分的第二个解除限售期限限制性股票共计10.25万股办理解除限售事宜。

具体情况详见于2025年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

关联董事郭东劭先生为本次激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

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》

同意基于2024年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4.91元/股调整为4.51元/股。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划2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1.75万股回购注销，回购金额7.8925万元，资金来源为公司自有资金。

详细内容见公司于2025年7月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：2025-026）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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2名对象离职，对上述对象所持已获授但尚未解除限售的1.75万股限制性股票予以回购注销，公司注册资本将从526,611,000元减少至526,593,500元，公司股本将从526,611,000股减少至526,593,500股。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。

详细内容见于2025年7月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

同意于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会。

具体情况详见于2025年7月8日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

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

2025年7月8日