

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2026-033

浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月17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8月27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《公司2026年半年度报告全文及摘要》

《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月28日《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-034）。

本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、审议通过《公司2026年半年度利润分配方案》

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为101,154,844.22元，期末合并未分配利润为2,094,310,433.96元，2026年半年度母公司实现净利润为-18,662,739.66元，期末母公司可供股东分配的利润为1,403,910,997.88元。

在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，公司2026年半年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详细内容见2026年8月28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 年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-035）。

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十六次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2026年8月28日