

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2025-032

浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年8月16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8月26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2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告全文》及《2025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）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为269,251,268.00元，期末合并未分配利润为1,864,410,549.93元；2025年半年度母公司实现净利润为556,979,741.69元，期末母公司可供股东分配的利润为1,398,394,100.53元。

基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2025年半年度利润分配预案为：拟以截至2025年6月30日总股本

526,611,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金红利263,305,500.00元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 97.79 %。

在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27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2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

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。

具体内容详见2025年8月27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大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，对《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，等法律法规的规定，对公司《关联交易制度》进行修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》进

行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《会计师事务所选聘制度》进行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等12项制度以及制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>等2项制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《境内期货套期保值内部控制制度》12项进行修订、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》2项制度。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营及业务开展需要，公司及控股子公司在年度议案范围外分别与

关联人发生或可能发生新的关联交易事项。结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过2950万元。

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

具体内容详见2025年8月27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

13、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

同意于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见2025年8月27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2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

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十一次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2025年8月27日