

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2026-037

浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年9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2026年9月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7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《关于选举公司非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

同意提名陈圣杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满。陈圣杰先生简历见附件。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见2026年9月19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会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据《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》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

同意根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，修订公司《董事会审计委员会实施细则》。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

同意根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订<董事、高管离职管理制度>的议案》

同意根据《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，修订公司《董事、高管离职管理制度》。

修订后的《董事、高管离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公

公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

同意根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法规，修订《董事会秘书工作细则》。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，修订公司《独立董事制度》。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

同意根据《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》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《关联交易制度》。

修订后的《关联交易制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《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》和《上市公

司募集资金监管规则》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订公司《募集资金管理制度》。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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5号—信息披露事务管理》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《信息披露事务管理制度》。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

同意根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《浙江钱江摩托股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

修订后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意根据《公司法》和《公司章程》的规定，修订《总经理工作细则》。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2026年10月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。

具体情况详见公司于2026年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-038）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2026年9月19日

附：

陈圣杰先生简历：

陈圣杰，男，1983年10月出生，研究生学历。历任浙江吉利控股集团有限公司董事局高级总监、吉利汽车集团有限公司董秘（兼）、吉利科技集团有限公司董秘（兼），现任吉利科技集团有限公司首席财务官，兼任洪桥集团有限公司董事、吉利百矿集团有限公司董事，以及四川沃飞长空科技股份有限公司及浙江时空道宇科技有限公司董事。

陈圣杰未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。