

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2026-041

债券代码：113704

债券简称：春风转债

## 浙江春风动力股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2026 年 7 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 16 号），现场会议时间：2026 年 7 月 8 日 10:00 时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司提供借款及增资实施募投项目的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，董事会同意公司向可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体：全资子公司浙江极核智能装备有限公司（以下简称“极核智能装备”）、全资孙公司浙江和信摩范销售有限公司（以下简称“浙江和信”）提供无息借款和增资，其中使用募集资金向募投项目实施主体极核智能装备提供无息借款 95,876.30 万元，同时使用募集资金向其增资 50,000.00 万元，用于“年产 300 万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套新建项目”建设；使用募集资金向募投项目实施主体

浙江和信提供无息借款 43,000.00 万元，用于“营销网络建设项目”建设。借款及增资的进度将根据募集资金投资项目的实际需求推进。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为充分发挥暂时闲置募集资金使用效率、适当增加投资收益，同意公司及募投项目实施主体的子公司、孙公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日