

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2026-049

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年8月7日以通讯方式发出，会议于2026年8月17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8月17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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2026年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议，并提出明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江春风动力股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议，并提出明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江春风动力股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

由于赖国贵先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务以及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会委员职务，经公司第六届董事会提名委员会提名与审核，董事会同意补选郭强先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《春风动力关于董事离任及补选非独立董事的公告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《春风动力关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日