

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2025-058

浙江春风动力股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出，并于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯会议方式召开【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：2025 年 8 月 11 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《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《浙江春风动力股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

公司 2025 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 2025 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，并提出明确同意意见后提交董事会审议。具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官网上披露的相关公告。

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。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日