

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2025-075

浙江春风动力股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议的会议通知已于2025年10月20日以通讯方式发出，并于2025年10月21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10月21日15:00时】，全体董事同意豁免会议通知时间要求。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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

本议案已经公司战略决策委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司对募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经公司战略决策委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司对募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司战略决策委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司对募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

为保障中小投资者利益，依据本次发行方案调整的具体情况，公司修订了本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 14 项现行内部管理制度进行修订。

6.01 审议《关于修订<审计委员会工作规程>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.02 审议《关于修订<提名委员会工作规程>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.03 审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作规程>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.04 审议《关于修订<战略决策委员会工作规程>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.05 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.06 审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.07 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.08 审议《关于修订<ESG 工作制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.09 审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.10 审议《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.11 审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.12 审议《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.13 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.14 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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

2025 年 10 月 22 日