

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2025-073

浙江春风动力股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议的会议通知已于2025年10月11日以通讯方式发出，并于2025年10月16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16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年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季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。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《浙江春风动力股份有限公司2025年第三季度报告》。

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。

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 17 日