

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-041

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2025年5月27日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，于2025年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

1、截止2025年2月公司《2020年限制性股票股权激励计划》已完成全部限制性股票的三期解除限售工作（除6名担任公司高管职

务的激励对象获授共 316,000 股，限售至其任职或任期期满后，根据其担任高管职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售），在此期间，公司依据《2020 年限制性股票股权激励计划》回购注销了部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本由 6,475,078,278 股减少至 6,473,327,638 股；注册资本相应由 6,475,078,278 元减少至 6,473,327,638 元。并同步修订《公司章程》内容。

2、基于公司战略及业务发展需要，公司拟增加经营范围，并同步修订《公司章程》内容。

综上，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规与监管规则的有关要求，撤销公司监事会，删除监事及监事会相关描述，并对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于变更公司注册资本、营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）及《中节能风力发电股份有限公司章程》（2025 年第一次修订）。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:00，在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 6 月 10 日（星期二）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-043)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 30 日