

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2025-102

金风科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技（以下简称“公司”）2025年11月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年11月21日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董事会第八次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由副董事长曹志刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于首次授予激励对象中15名激励对象已离职，2名激励对象2024年度个人绩效考核不达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票127.90万股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2025-103）。

本议案尚需提交公司股东会、类别股东会议审议。

二、审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（1）2024年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成后，公司总股本由4,225,067,647股变更为4,223,788,647股；公司注册资本由人民币4,225,067,647元变更为4,223,788,647元。

（2）根据以上注册资本变动情况，相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本涉及条款。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》（编号：2025-104）、《金风科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会、类别股东会议审议，并提请股东会、类别股东会议授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、审议通过《关于制定<金风科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《金风科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。

四、审议通过《关于制定<金风科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《金风科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

五、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《金风科技股份有限公司信息披露管理制度》。

六、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《金风科技股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》。

七、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《金风科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

八、审议通过《关于召开金风科技 2025 年第三次临时股东会及 2025 年第三次 A 股类别股东会议、2025 年第三次 H 股类别股东会议的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开金风科技 2025 年第三次临时股东会及 2025 年第三次 A 股类别股东会议、2025 年第三次 H 股类别股东会议，会议通知将于近日另行公告。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日