

中节能风力发电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以党的二十大精神为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司《章程》《董事会议事规则》等法律法规和监管要求，秉持“定战略、作决策、防风险”的核心职责，聚焦公司长远发展，勤勉尽责、规范运作，切实维护公司、全体股东及利益相关方的合法权益，推动公司高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况与 2026 年度工作计划汇报如下：

第一部分 2025 年度工作回顾

一、总体经营情况

2025 年，面对行业短期波动、市场竞争加剧及能源结构转型的新形势，在董事会的引领下，公司经营管理层勇于面对问题与挑战，主动寻求变革以适应市场变化，牢牢把握新型电力系统建设的机遇，坚定推行“向东、向海、向外”发展战略，以“一业为主、相关多元”为指导方针，在新业务开拓方面取得了积极突破，展现出较强的经营韧性和发展潜力。

2025 年度公司累计实现上网电量 119.13 亿千瓦时，同比增长 1.35%。实现营业收入 44.95 亿元，同比减少 10.57%，实现利润总额 8.63 亿元，同比减少 46.53%，归属于上市公司股东净利润 6.86 亿元，同比

减少 48.45%；每股收益 0.106 元，同比减少 48.54%。截至 2025 年末，公司资产总额 443.94 亿元，同比增长 0.74%；负债总额 261.52 亿元，同比增长 1.60%；净资产 182.42 亿元，同比减少 0.46%，归属于母公司所有者权益 174.87 亿元，同比减少 0.32%；资产负债率为 58.91%。报告期内公司营业收入及利润较上年下降的主要原因为平均上网电价下降、甘肃、新疆等部分区域弃风限电电量损失增加以及部分老旧风场“以大代小”改造升级计提减值准备所致。

二、重点工作情况

（一）引领战略布局，开拓市场发展新局面

公司董事会充分发挥战略统筹职能，带领公司深入剖析行业发展趋势，梳理政策动态变化，经过严谨的研讨与分析，制定了“向东、向海、向外”的发展战略，始终将装机规模壮大及高质量发展作为核心任务。一是多措并举拓宽开发路径，项目开发取得实质性进展。本年度公司新增核准风电项目容量约 129.325 万千瓦，可预见的风电项目资源约 84 万千瓦，资源储备持续加码。二是聚焦新兴业务，拓宽业务发展新动能。公司在巩固风电主业的基础上，积极探索多元化发展路径，储能领域实现突破，2025 年度公司在广东、甘肃、内蒙古、湖北等地区获取了 6 个独立储能项目，总规模 97.1 万千瓦，可预见的独立储能项目资源约 82.8 万千瓦。截至“十四五”末，公司累计在手项目资源突破 10GW。三是着力海上风电，持续加大在江苏、广东等地区海上风电项目的开发力度。四是聚焦国际经营，拓展海外市场。成功签订塞尔维亚绿色能源合作协议，并同步推进澳洲等海外地区风电项目。

（二）深化模式转型，构建价值竞争新势能

董事会锚定公司战略发展方向，以提升科学决策能力为支撑，引领公司顺应电力市场化改革大势，统筹谋划、精准施策，推动公司深化模式转型，构建价值竞争新势能，筑牢公司稳健发展的根基。

1. 引领新兴业态突破，推动综合能源服务能力跃升。

2025年，董事会引领公司管理层践行“一业为主、相关多元”的发展战略，将新兴业态培育作为战略重点，引领公司在新业务拓展上实现系统性突破。公司独立储能业务实现从“0到1”的突破发展，内蒙古天皮山200MW/800MWH及新疆达坂城100MW/400MWH储能项目已实现全容量并网，打通“新能源+储能”新发展路径；推动公司单体规模最大的内蒙古50万千瓦绿色供电项目落地，为区域工业园区提供稳定的绿色电力，助力当地传统产业加速绿色升级；指导购售电业务构建“总部统筹+区域协同”交易体系，推动系统内全年签约售电量突破1亿千瓦时，有效驱动公司收益结构优化与经营质效提升，夯实多元价值增长基础。

2. 推动电力与绿证协同交易，释放绿色价值转化效能。

公司立足绿色发展战略，将电力交易与绿证交易协同作为价值提升的重要抓手，统筹制定全年交易策略，推动电力交易增收。2025年，公司下属各区域公司因地制宜，电力交易业务全年累计增收约4.1亿元，多渠道实现价值提升，彰显董事会战略决策的科学性与实效性。

3. 重构项目决策机制，强化决策科学化与实效化。

董事会以提升决策质量与效率为目标，牵头重构项目决策机制。一方面，主导升级项目投资决策模型，将电力市场交易收益、绿证溢价等新变量纳入项目全生命周期现金流测算，建立“三级评审+动态复盘”

机制，确保决策贴合市场趋势；另一方面，各区域公司开展风场用户与市场化交易经济性评估，推动下网电量交易方式由电网代购转为市场化代理，全面降低下网电费。

4. 构建全生命周期成本管控体系，打造度电成本领先优势。

公司将成本管控作为提升核心竞争力的关键举措，统筹推动构建全生命周期成本管控体系，以度电成本为核心标尺，推动成本管控贯通项目全周期，建立项目后评价体系，2025年全面开展存量项目后评价工作，为公司核心能力持续优化提供内生动力，彰显董事会统筹全局、精益求精的管理理念。

（三）强化科技创新引领，推动公司高质量发展

2025年，公司董事会锚定数字化转型与科技创新赋能双目标，推动科技创新与公司战略深度融合，引领公司通过自主创新、联合研发等多种方式推进运维产业升级。一是公司全年共取得专利19项（含发明专利4项，实用新型专利15项），公司累计拥有发明专利36项，实用新型专利140项，软件著作权71项。二是风电研究院锚定数字化转型目标，聚焦平台搭建、数据治理、智能赋能三大方向，紧扣“生产数智化建设”与“生产技术服务”两大领域，全年科技成果转化合同额达3,000余万元。三是加快构建电力交易智能辅助决策体系，公司自研的广东电力交易辅助决策平台7大核心功能全部上线，打通200余项数据自动接入链路。四是布局前沿领域，推动成立新型电力系统研究组，围绕虚拟电厂、新型储能等领域开展研究，为公司投资决策提供战略支撑。

（四）推进治理优化，完善公司治理体系

1. 优化治理架构，健全制度体系，夯实规范运作基础。

2025 年度，公司按照上市公司治理改革相关要求，撤销监事会机构设置，相关职能由董事会审计委员会承接，理顺监督机制、消除职能交叉，不断提升公司决策能力与运行效率。同时，公司推进治理制度系统性修订，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等 10 余项治理制度的修订完善，进一步健全董事会制度体系，厘清各议事机构权责边界、规范议事决策流程。凭借规范的运作和高效的治理水平，公司 2025 年荣获中国上市公司协会颁发的“董事会最佳实践案例”及“董办最佳实践案例”两项荣誉，得到行业协会的认可。

2. 完成董事会换届，优化治理架构。

2025 年度，公司依规完成第六届董事会换届选举及高级管理人员换届聘任工作。第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 6 名；除董事长及总经理外，其余董事均为外部董事，治理结构科学均衡。本次换届严格履行资格审查、提名及选举、聘任程序，流程严谨规范、公开透明。新一届董事及高级管理人员均为管理、财务、法律及行业领域专业人才，专业能力突出、管理经验丰富、风险意识较强，与公司主营业务高度契合，具备显著的优势互补与战略协同效应，为公司经营管理水平持续提升注入坚实动力。

3. 完善董事履职支撑体系，提升决策效能。

2025 年度，公司持续完善董事履职支撑体系，促进董事会决策效能提升。其一，研究修订《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》，进一步界定了全体董事，尤其是独立董事借助专门委员会及独立董事专门会议履行职责的具体路径，为董事充分发挥智囊作用筑牢

制度根基。其二，公司不断健全管理层与董事会协同联动的企情问询与履职保障机制，定期向董事报送经营分析报告、行业动态及政策法规解读，通过电话、邮件及面谈等方式，及时回应外部董事关于经营数据、项目进展、风险事项的问询 30 余项，确保所有董事“知情、议事、监督”权的有效落实。其三，董事会成员高度重视自身能力提升，积极参与监管机构、行业协会以及公司举办的关于新能源行业发展趋势、储能技术发展、上市公司治理规范、董事忠实勤勉义务等各类专题培训，共计 14 人次。其四，公司组织 7 名外部董事深入一线，赴下属新疆区域公司开展实地调研，针对新疆区域风电市场发展现状、风电场精细化管理、区域公司当前面临的发展挑战等关键内容展开现场调研，并基于调研成果，对公司未来发展方向提出具有前瞻性与建设性的宝贵建议。

4. 坚持绿色责任治理，全面提升 ESG 管理水平。

2025 年度，公司董事会继续将环境、社会与治理（ESG）事项作为重点工作，以实际行动引领公司践行绿色低碳、责任担当与规范治理要求。环境保护方面，公司坚守绿色发展初心，严格遵循绿色施工标准，统筹项目建设效率与生态环境保护，最大限度降低工程建设对生态环境的影响。社会责任方面，公司坚持以人为本，持续完善人才培养体系，积极履行央企社会责任，主动服务和融入乡村振兴战略，推动清洁电力惠及偏远地区，彰显新能源企业责任与担当。公司治理方面，董事会持续健全 ESG 管理体系，完善工作机制与管控流程，推动 ESG 治理规范化、科学化，为公司可持续、高质量发展提供坚实治理保障。2025 年，公司荣膺第十九届上市公司价值论坛暨新质生产力“2025 上市公司 ESG 百强”榜单。

（五）加强市值维护，提升资本市场形象

2025 年度受行业竞争加剧、市场政策调整、电价下行、限电加剧等各类因素影响，板块估值整体处于偏低水平，公司董事会紧紧围绕价值创造，统筹推进价值传播、价值经营各项工作，积极应对市场波动与行业挑战，努力推进公司内在价值与市场价值的协同适配。

一是强化主业提质增效，夯实市值维护基本面。公司聚焦战略优化与业务拓展双主线，持续推进项目拓展与布局优化，全年项目增量可观，年内新增核准风电项目容量 129.325 万千瓦，同时积极布局独立储能业务，获取 6 个独立储能项目，容量合计 97.1 万千瓦，积极构建公司业务增长第二曲线。

二是规范信息披露，加强市场认同。公司严格按照监管要求，遵循“及时、准确、完整、公平”的原则，规范信息披露流程，2025 年度共披露各类公告文件 161 份，涵盖经营业绩、项目进展、董事会换届、关联交易等重要事项，确保投资者能够及时了解公司经营与发展动态；同时增加对业务拓展情况、行业趋势及补贴回款情况等市场关心问题的自愿性披露，帮助投资者更为全面地了解公司经营实际。

三是深化投资者关系管理，增强市场信心。建立健全多元化投资者沟通机制，通过业绩说明会、策略会、e 互动平台、电话沟通、现场调研等多种方式，及时回应市场关注的行业发展、股价波动、业绩下滑、项目进展等热点问题，提升信息传递的针对性和有效性，增强投资者对公司的认同感和信任感。

四是强化品牌文化建设，塑造企业优质形象。通过深化媒体合作、参与行业交流会议、公众号等多渠道宣传，全方位展示公司发展成果，

在合规前提下重点突出公司在项目获取能力、技术创新、核心竞争力打造、社会责任等方面的亮点成效，塑造良好企业形象。

五是注重股东回报，增强股东获得感。公司多措并举提升股东投资回报水平，结合经营业绩及现金流状况，新增中期分红方案，2025年累计派发2024年度及2025年半年度红利共计7.06亿元，保障股东能够及时分享公司发展成果；同时，根据公司发展规划及市场情况，首次开展股份回购工作，年度累计回购金额1亿元，进一步增强市场信心。

六是优化资本运作布局，夯实长期发展根基。公司围绕发展战略，积极探索适合的资本运作方式，聚焦优质项目投资与建设，持续提升核心竞争力。稳妥推进新一轮股权融资，充实长期资本储备，为公司战略落地提供坚实支撑。

（六）坚守合规底线，夯实风险防控能力

2025年度，公司董事会切实履行风险防控核心职能，持续优化风险防范机制。一方面，严格落实依法治企工作要求，不断健全合规管理体系。以制度建设为抓手，全面梳理公司制度体系并按年度开展制度汇编，将合规管理和风险防控要求深度融入公司运营管理的各个环节。

另一方面，持续强化内部控制，重点加强对重大投融资、关联交易、资金管理、工程建设等重要领域和关键环节的管控，健全严格的审批、监督和风险预警机制，切实防范各类风险。2025年度，公司定期开展内部控制自我评估和审计工作，每半年持续实施重大事项与资金往来内部控制审计及专项审计工作，运用专业审计手段全面排查问题，深挖根源，及时整改，为公司持续稳健经营提供坚强保障。

第二部分 2025 年度董事会日常工作

一、董事会召开情况

2025 年度，董事会共召开 13 次会议，其中定期会议 4 次，临时会议 9 次，审议的内容涵盖定期报告、利润分配、内部控制、对外投资、对外担保、关联交易、股份回购、制度修订、董事会换届选举、高管聘任、高管薪酬、年度审计机构聘任、向特定对象发行 A 股股票方案及召集股东会等若干方面，形成有效决议共计 78 项。本年度董事会具体情况如下：

届次	时间	议案
第五届第三十一次	2025 年 1 月 10 日	一、关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案
		二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
		三、关于购买资产暨关联交易的议案
		四、关于审议公司 2024 年度法治工作总结的议案
第五届第三十二次	2025 年 3 月 26 日	一、关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
		二、关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案
		三、关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
		四、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
		五、关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案
		六、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案
		七、关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案
		八、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
		九、关于审议公司 2025 年度拟新增担保额度的议案
		十、关于审议公司对中节能财务有限公司 2024 年度风险评估报告的议案
		十一、关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
		十二、关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
		十三、关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度绩效考核与薪酬方案的议案
		十四、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度绩效考核与薪酬方案的议案

		十五、关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核与 2024 年度薪酬核定情况的议案
		十六、关于审议公司 2025 年度投资计划的议案
		十七、关于审议公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案
		十八、关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
		十九、关于审议公司 2024 年度内部审计工作报告的议案
		二十、关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告及对会计师事务所 2024 年度审计工作监督情况总结的议案
		二十一、关于将公司 2024 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案
		二十二、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案
		二十三、听取《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
		二十四、听取《关于 2024 年度董事会议题执行情况的报告》
		二十五、听取《关于 2024 年度董事会授权事项执行情况的报告》
第五届第三十三次	2025 年 4 月 25 日	一、关于提议向下修正节能转债转股价格的议案
第五届第三十四次	2025 年 4 月 28 日	一、关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案
		二、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
		三、关于制定公司《市值管理制度》的议案
第五届第三十五次	2025 年 5 月 7 日	一、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
第五届第三十六次	2025 年 5 月 29 日	一、关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案
		二、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
第五届第三十七次	2025 年 7 月 8 日	一、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
		二、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
		三、关于投资建设中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目的议案
		四、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
第六届第一次	2025 年 7 月 31 日	一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
		二、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主席的议案
		三、关于聘任公司总经理的议案
		四、关于聘任公司副总经理及总会计师的议案
		五、关于聘任公司总法律顾问及首席合规官的议案
		六、关于聘任公司董事会秘书的议案
		七、关于聘任公司内部审计负责人的议案

第六届第二次	2025年8月27日	一、关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案
		二、关于审议公司2025年半年度利润分配预方案的议案
		三、关于审议公司对中节能财务有限公司2025年半年度风险评估报告的议案
		四、关于审议公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案
		五、听取公司关于2025年半年度董事会议题执行情况的报告
		六、听取公司关于2025年半年度董事会授权事项执行情况的报告
第六届第三次	2025年10月28日	一、关于审议公司2025年第三季度报告的议案
		二、关于审议公司全资子公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案
		三、关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》等制度的议案
		四、关于修订《股东会议事规则》等制度的议案
第六届第四次	2025年11月6日	一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
		二、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
		三、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
		四、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
		五、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
		六、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		七、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
		八、关于公司与特定对象签署附条件生效的A股股票认购协议暨关联交易的议案
		九、关于公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案
		十、关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
		十一、关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
		十二、关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案
第六届第五次	2025年12月5日	一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
		二、关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
		三、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
		四、关于聘任公司副总经理的议案
		五、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

		六、关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案
		七、关于制定公司《套期保值业务管理制度》的议案
		八、关于公司控股子公司利率掉期业务的议案
		九、关于公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期业绩考核结果的议案
		十、关于公司经理层成员 2025 年度和 2025-2027 年任期业绩指标的议案
		十一、关于公司高级管理人员 2024 年度绩效年薪及 2022-2024 年任期激励收入核定的议案
		十二、关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案
第六届第六次	2025 年 12 月 26 日	一、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
		二、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

二、召集股东会情况

2025 年度，董事会共召集 6 次股东（大）会，其中年度股东大会 1 次，临时股东（大）会 5 次，审议议案 36 项。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东会的各项决议，及时落实股东会安排的各项工作。

三、董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会下设各专门委员会根据自身的职责及权限，按照各项规章制度的规定，在各自的专业领域发挥了重要作用，为不断提升董事会科学决策水平提供了专业性建议。其中：

审计委员会共召开 8 次会议，审议的主要事项包括：公司定期报告、内部控制、审委会履职情况、重大事件与资金往来内部控制审计报告、聘任审计机构、内部审计计划、聘任总会计师及内审机构负责人及债券募集资金报告等。

战略委员会共召开 3 次会议，审议的主要事项包括：公司年度投资计划、风电项目投资建设、公司 ESG 报告及公司向特定对象发行 A 股股票方案等事项。

薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，审议的主要事项包括：公司

2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就事项,公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案,公司高级管理人员 2023 年度绩效考核情况、经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期业绩考核结果、经理层成员 2025 年度和 2025-2027 年任期业绩指标以及高级管理人员 2024 年度绩效年薪及 2022-2024 年任期激励收入核定以及审议薪酬制度等相关事项。

提名委员会共计召开 3 次会议,主要对第六届董事会董事及高级管理人员候选人资格进行审查并将审查结果提交董事会。

四、信息披露工作情况

2025 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定,切实履行信息披露核心义务,高效完成定期报告及临时公告的编制和披露工作,全年对外发布公告及相关文件 161 份。在严格恪守信息披露真实、准确、完整核心原则的基础上,公司主动聚焦投资者密切关注的重点事项,精准披露相关信息,进一步畅通与投资者的沟通渠道,更好地保障中小股东合法权益。

五、投资者关系工作情况

公司董事会及经营管理层高度重视投资者关系管理工作,着力构建良好、高效的投资者沟通协调机制,积极拓展多元沟通渠道,持续提升投资者关系管理质效。通过投资者热线、邮箱、e 互动平台、接待来访、组织实地调研等方式,围绕公司治理、战略规划、经营成果及行业政策等热点问题,与投资者展开深度交流,实现良性互动。

2025 年度,公司组织召开 3 场业绩说明会,全面展示公司年度经营状况与未来战略布局,通过 e 互动平台回应投资者关切,累计回答投

投资者提问 131 条，高效接听投资者热线电话 237 次，带领机构投资者实地调研内蒙古独立储能项目，打造线上互动结合线下交流的多维沟通平台，与投资者携手推动公司持续稳健发展。

六、独立董事履职及评价情况

公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真履行职责。一方面，通过参加董事会、股东会及独立董事专门会议、风电场实地调研、常态化沟通等多种形式勤勉履职，围绕公司经营管理、风险防控、新兴业务布局等方面积极建言献策，公司管理层高度重视并积极研究采纳。另一方面，对公司财务状况、内部控制、公司治理结构、关联交易等重要事项作出了公正、客观地意见，充分发挥独立董事监督作用及各专业委员会专业职能，持续推动公司稳定健康有序发展。

2025 年度，公司董事会进一步健全独立董事履职评价机制，截至目前已制定《董事履职评价管理制度》，构建科学、全面、可操作的自评价与互评价相结合的评价体系，推动独立董事履职质效不断提升。评价工作紧扣独立董事履职核心职责，覆盖独立性、勤勉尽责、专业贡献、监督效能等关键维度，经综合评定，2025 年度公司全体在任独立董事履职评价结果均为优秀。

七、董事会薪酬与考核委员会对董事履职评价情况

公司依据《上市公司治理准则》的有关要求，由董事会薪酬与考核委员会牵头开展全体董事年度履职评价工作。结合各位董事出席会议、审议表决情况、建言献策、勤勉尽责等情况，从专业能力、履职态度、合规意识、决策水平及对公司发展贡献等方面进行综合研判。经全面核查与审慎评价，全体董事均能忠实、勤勉、独立、审慎地履行职责，主

动关注公司经营管理、风险防控、重大决策及可持续发展等重点工作，积极参与公司治理与战略研讨，提出多项具有专业性、前瞻性的意见建议，有效提升董事会决策质量与运行效率。各位董事严格遵守廉洁从业规定与职业道德规范，切实维护公司及全体股东合法权益，未发生任何损害公司利益的行为。经综合评定，2025年度公司全体在任董事履职评价结果均为优秀。

第三部分 2026年度董事会重点工作

2026年是公司“十五五”战略规划的开篇之年，也是公司底部夯实、动能积聚、稳健发展的关键之年。公司董事会将继续秉承对社会、对股东、对企业、对员工负责的态度，充分发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，全力推进各项工作开展，努力以更好的经营业绩回馈广大股东。重点工作如下：

一、聚焦主业提质增效，巩固竞争优势

2026年，公司董事会将紧扣年度经营目标，加大市场规模拓展，健全风险防控体系，全力推动“十五五”良好开局。一是以市场开拓为引擎，优化项目开发布局。重点推进中东部及南方消纳优势区域项目开拓，拓宽优质项目获取渠道，力争填补华东市场空白；继续加大广东、江苏等地区海上风电项目开发力度，稳步拓展海外风电市场，推进优质项目储备。二是强化工程管理，推动项目建设提质增效。深化全链条收益管控，严控投资成本，加快内蒙古50万千瓦工业园区绿色供电项目及其他在建项目的建设进度，推进效益提升。三是狠抓存量资产增效，激发内生活力。提升资产精细化管理水平，运用数字化、智能化手段升级运维模式，提升设备可靠性与整体运营效能，同时强化电力交易研判，

优化交易策略，提高电价收益。四是深化科技创新与数字赋能，增强核心竞争力。聚焦核心竞争力提升，持续强化创新能力建设，推进信息化、数字化、智能化建设，不断提升科技成果转化能力，以科技赋能支撑公司高质量发展。

二、深化多元业务布局，培育新的增长动能

董事会统筹推进公司多元业务发展，以独立储能业务为核心抓手，着力培育第二增长曲线，加快推进已备案独立储能项目的建设及并网工作，实现规模化并网与盈利模式闭环。同时，结合市场发展态势与自身资源优势，深度参与工业园区绿电项目、分布式能源、用户侧储能、购售电及虚拟电厂等相关业务，全方位拓宽盈利渠道，增强公司发展韧性与可持续发展能力。

三、强化战略引领，提升治理效能

2026年公司董事会将持续优化公司治理体系，着力提升治理效能。一是持续完善制度体系。紧跟监管法规更新步伐，科学推进制度修订完善，为治理架构优化提供坚实制度保障。二是持续健全内控体系。紧扣业务发展与监管要求，强化重大投资、融资、关联交易、资金管理、多元业务等重点领域和关键环节管控力度；建立健全内部控制常态化自查及整改机制，切实维护公司及全体股东合法权益。三是提升董事履职保障水平。采用“线上+线下”“集中+现场”相结合的方式，加强董事在新兴业务、监管政策及技术创新等领域的培训；进一步完善董事履职沟通机制，确保履职信息畅通、高效；四是不断优化董事履职评价体系，细化指标导向，充分发挥评价工作的监督与激励作用，推动董事履职效能持续提升。

四、提高信息披露质量，加强投资者关系管理

2026年，公司董事会将持续抓实信息披露与投资者关系管理两项核心工作，切实维护全体投资者合法权益。信息披露方面，严格遵守法律法规以及监管政策，在坚持信息“真实、准确、完整、及时、公平”原则，重点加大对项目拓展、多元业务、技术创新等方面的自愿性披露内容，保障投资者及时知情权。投资者关系方面，以维护投资者利益为核心。持续优化、拓宽沟通途径，丰富交流形式，保障沟通高效畅通；通过深入交流互动，加深投资者对公司战略谋划、经营成效以及未来前景的理解，引导长期价值投资，进一步稳固并推动双方互信共赢的良好关系，为公司高质量发展营造稳定资本环境。

五、加强资本运作，夯实长期发展保障

强化资金管理与融资保障，合理统筹公司资金调度，优先保障重点项目建设、技术研发、多元业务拓展等核心资金需求；同时，强化资金预算管理，不断提升资金使用效益，严控非生产性支出，健全资金安全管控机制。此外，持续拓宽融资渠道，主动对接资本市场，积极推进公司新一轮股权融资，并综合运用绿色债券、项目贷款等多元化融资工具，保障项目建设与资金供给，进一步增强公司资金保障能力与发展韧性。

六、强化法律合规管理，提升风险防范水平

2026年，公司将严格落实国资委《中央企业合规管理办法》的要求，深入推进合规管理体系建设，提升法治央企建设质效。坚持以习近平法治思想为根本遵循，将法治建设纳入董事会及经营管理层重要议程，严格执行重大决策法律合规审核、重大项目法律风险论证，将法治建设持续融入公司发展战略。通过政策解读与法治宣贯，全面提升公司依法合规经营意识，确保业务运行高效规范，法律合规风险可控，不断提升公司法治化、现代化治理能力，稳固支撑公司全面、稳定、高质量

发展。

2026年，公司董事会将持续迎接新常态与新任务，将以更加扎实的工作态度，全面推进公司改革发展壮大，强化项目开发力度，提升工程管理质效，促进科研能力提升及科技成果转化应用，着力加强干部人才队伍建设，全力以赴以更优的经营业绩、更好的发展成果回馈全体股东。

特此报告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2026年4月20日

