

证券代码：601016
债券代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008
债券代码：242932

证券简称：节能风电
债券简称：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
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2026-024

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年4月10日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2026年4月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。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）通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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2025年度董事会工作报告》。

（二）通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

（四）通过了《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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前次募集资金使用情况报告》及《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（六）通过了《公司2025年度利润分配方案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：2026-026）。

（七）通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：2026-026）。

（八）通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

（十）通过了《关于公司2026年度拟新增担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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2026年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2026-028）。

（十一）通过了《公司对中节能财务有限公司2025年度风险评估报告》。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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对中节能财务有限公司2025年度风险评估报告》。

（十二）通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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2025年

年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

(十三) 通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度绩效考核与薪酬方案的议案》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，本议案全体委员回避表决，直接提交公司第六届董事会第九次会议审议。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度绩效考核与薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

(十四) 通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度绩效考核与薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度绩效考核与薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

(十五) 通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>等制度的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事履职评价管理制度》需提交股东会进行审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《中节能风力发电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》、《中节能风力发电股份有限公司董事履职评价管理制度》及《中节能风力发电股份有限公司工资总额管理制度》。

（十六）通过了《公司2026年度投资计划》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）通过了《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《中节能风力发电股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

（十八）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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2025年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过了《公司2025年度内部审计工作报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计工作监督情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》及《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度审计工作监督情况的报告》。

（二十一）审议通过了《关于将公司2025年度独立董事述职报告提交股东会审议的议案》。

公司独立董事述职报告尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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2025年度独立董事述职报告》。

（二十二）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月22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聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

（二十四）审议通过了《关于召开公司2025年度股东大会的议案》。

同意公司于2026年5月13日（星期三）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年度股东大会，股权登记日为2026年5月7日（星期四）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-031)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日