

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：2025-002

## 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年12月31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1月10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。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》。**

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司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已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件成就的激励对象共 112 人，可解除限售的限制性股票数量共计 7,187,800 股。

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 1 月 11 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 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公告》（公告编号：2025-003）。

**（二）审议通过了《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》。**

根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，鉴于公司 2 名激励对象对应解除限售考核年度个人考核结果为 C，第三期可解除限售比例为 80%，同意公司回购注销上述人员第三期不可解除限售的限制性股票共计 61,200 股，回购价格按照授予价格与回购时市价的孰低值；

鉴于公司 1 名激励对象因个人原因被解除劳动关系，1 名激励对象已离职，均不再具备激励对象资格，同意公司回购注销该 2 名激励对象持有但尚未解除限售的限制性股票共计 265,200 股，回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值；

同意公司本次回购注销限制性股票数量共计 326,400 股。

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 1 月 11 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回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

**（三）审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。**

1、同意公司购买位于北京市大兴区西红门镇中节能·汇中心项目11号楼5-9层办公楼暨关联交易事项,办公楼建筑面积11,665.38平方米,交易总价以中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中瑞评报字[2024]302332号)的评估总价42,377.92万元(含增值税)为基础,经双方协商,确定本次交易价格为422,286,756元(含增值税)。

2、同意授权公司董事长及管理层办理后续具体事宜。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2025年1月11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购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。

**(四) 审议通过了《公司2024年度法治工作总结》。**

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025年1月11日