

金风科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以“对股东负责、对社会负责”为原则，以“把方向、管大局、定战略、做决策、防风险”为职责定位，在公司重大事项决策、规范运作、创新驱动、风险防范等方面较好的践行了治理主体责任。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年主要经营情况

2024 年，在全球能源结构加速转型的背景下，绿色低碳发展已成为各国推动经济高质量发展的原动力。风、光、储、绿氢等清洁能源技术，逐步成为未来能源的主角。作为应对气候变化和实现“双碳”目标的重要支撑，风电产业迎来了历史性发展机遇，同时也面临诸多挑战，市场竞争持续加剧，行业风险随之显著提升。在此背景下，公司确定了“创新引领、效率驱动、高质量增长”战略意图，促进业务结构优化、产品创新突破和管理能力提升，推动公司健康、可持续发展。报告期内，公司实现营业收入人民币 5,669,916.28 万元，同比增长 12.37%；归属母公司净利润人民币 186,044.62 万元，同比增长 39.78%。

（一）核心业务稳步增长

1.主机业务盈利改善，保持行业领先地位

报告期内，公司风力发电机组及零部件销售收入为人民币3,892,057.82万元，同比增长18.17%，毛利率同比增加4.89个百分点。机组对外销售容量16,052.99MW，同比上升16.56%。根据彭博新能源财经统计，2024年公司国内风电新增装机容量达18.67GW，国内市场份额占比22%，连续十四年排名全国第一；全球新增装机19.3GW，全球市场份额15.9%，连续三年全球排名第一。

2.国际业务持续深化，稳中有进

2024年，公司海外业务持续扩张，海外新增订单创历史新高，同时突破菲律宾、纳米比亚、格鲁吉亚等8个国家，累计实现签单国别47个。GWHV12、GWHV15平台系列机组已成为主力投标产品，涵盖中东北非、中亚、南美、南非、亚洲及欧洲等多个区域。完成巴西本土供应链建设和总装厂投运，签署巴西首个属地工厂供货项目。

3.服务业务持续改善，打造产品差异化竞争力

报告期内，公司实现行业内首个无人化场站标杆项目的成功落地。聚焦降低新能源资产收益的波动性，打造新能源资产管理平台，显著提升资产的运营效率与收益稳定性。截至报告期末，公司对外风电场资产管理服务规模13,776MW。同时，公司国内外后服务业务在运项目容量接近40GW，同比增长近30%。

4.风电场并网规模稳步提升，积极探索新业务领域

在风电场投资与开发业务方面，公司坚持多元化发展理念，通过巩固传统优势区域、开拓新兴市场以及探索新业务领域，持续优化业

务布局。在华北、西北等传统优势区域持续深耕，精准布局中东南部地区，斩获多个优质项目。同时，公司积极探索及布局风电制氢、工业园区供电等业务。此外，公司聚焦海上风电资源开发，成功中标大型海上风电项目，实现首个国管海域海上风电项目资源的突破。报告期内，公司国内外自营风电场新增权益并网装机容量 1,980.28MW，转让权益并网容量 331.25MW，截止报告期末，全球累计权益并网装机容量 8,042.85MW，权益在建风电场容量 3,763.94 MW。

（二）新兴业务拓展取得长足进步

公司在持续发展风电装备、风电服务业务，大力开发投资风电场的基础上，积极把握新兴成长型业务发展机遇，混塔、储能、能碳业务均获得重大突破。在混塔业务方面，国内新签订单同比增长 104%，市场占有率行业第一，185m 混塔实现批量交付，持续引领市场。在能碳业务方面，公司以风储为核心构建负荷侧全栈解决方案，推动能碳业务转型升级，并获得 155MW 源网荷储一体化项目；公司绿洲碳账户产品发布，签约 8 个外部订单，助力企业实现碳减排目标。在储能业务方面，2024 年外部新增订单量同比增长 2.4 倍，外部出货规模同比提升 2 倍；完成全国首个构网型风储场站 220kV 黑启动及微网人工短路实验。

（三）坚持科技创新，取得多项科技进步荣誉

2024 年，公司持续加大科技创新与研发投入，推动产品迭代升级与技术突破。在国内陆上市场，公司依托 GWHV12 与 GWHV17 双平台协同优势，构建风电全场景解决方案。GWHV20 平台和 GWHV21 平台机组机型凭借技术优势，成为海上主力产品。同时，

公司发布新一代陆上高性能旗舰机型以及深远海旗舰产品。在国际市场，中速永磁机组成功打开市场新局面。

公司连续4年在中国风电新闻网“风电领跑者”评比中获奖。2024年度，荣获“风电领跑者”最佳海上机组奖（13~16MW）、最佳海上机组奖（16~18MW）、年度最佳创新产品奖、3项最佳服务产品奖，共计6项大奖。同时，公司参与的“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”项目、“超大容量风电能量转换系统的高性能服役关键技术及应用”项目分别获得2023年度国家科学技术进步奖一等奖及二等奖。公司研发的风资源评估软件“风匠3.0”荣获DNV颁发设计符合性声明，是全国首个取得该机构认证的风资源评估软件。公司研发的混塔获得了国际权威认证机构TÜV北德（TÜVNORD）颁发的设计符合性声明。

二、董事会工作完成情况

（一）董事会科学、合理决策

2024年，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉履职，推动公司治理水平持续提升。在决策过程中，深入研讨议案内容，充分发挥各自专业优势，严格把关、科学决策。董事会特别关注决议执行情况的跟踪监督，持续强化投后评估及反馈。独立董事深入开展实地调研工作，针对公司经营及投资等活动中潜在风险和发展机会，对经营层提出很多合理化建议，对公司健康发展起到了重要的指导作用。

同时，全体董事积极参加监管机构培训，深入学习监管新规，提高自律意识、业务能力和合规意识，不断提高董事会决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

（二）董事会专门委员会充分发挥预审职能

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略决策委员会。2024年度，董事会专门委员会充分发挥预审作用，促进了董事会决策效率提升，确保决策科学性。

审计委员会召开8次会议，审阅了定期财务报告等议案，听取了外部审计师的审计工作计划及报告。重点关注重大风险领域和风险事项，内部控制运行的有效性、财务信息可靠性及披露合规性。审计委员会通过向公司管理层提出具体建议和要求、督促和指导内外部审计工作等方式，在提升公司管理效率、保证财务信息质量、促进公司合规经营方面起到重要作用。

薪酬与考核委员会召开6次会议，审议了薪酬报告及限制性股票激励计划相关议案。对公司薪酬结构优化、人才稳定性提升、人力资源政策完善等方面提出专业意见。此外，对股票激励对象选择的合理性、激励方案的合法合规性以及方案是否符合公司长期利益等问题进行了严谨评估，保障了激励计划的顺利实施。

（三）独立董事积极履职，有效发挥作用

报告期内，公司召开2次独立董事专门会议，针对关联交易等重大事项进行专项沟通和深入讨论。同时，独立董事持续关注董事会决议执行情况，提示公司关注潜在风险。为深入了解公司业务经营状况，独立董事全年开展实地考察5次，与5个业务单位、8个职能部门、审计机构以及海外业务团队进行深入交流，参观新疆、北京风电场及总装厂，累计开展40余场沟通会和座谈会，针对各业务板块的经营

现状、市场表现以及战略目标提出专业意见，为公司业务优化与经营改善提供了有力支持。

（四）强化上市合规管理，提升公司治理水平

公司持续完善上市公司合规管理制度体系，结合监管规则的变化及公司业务实际情况，修订《公司章程》、《合规管理手册》等多项制度文件。同时，加大合规培训力度，为管理人员、风控合规人员提供上市合规培训，有效提升相关人员的合规意识。针对重大项目，在决策程序及信息披露等方面严格遵守监管要求，防范合规风险。

（五）持续提升信息披露质量

公司密切关注两地监管机构的最新披露要求，确保在披露时点、披露内容、两地披露一致性等关键维度全面符合监管要求。同时，公司持续优化信息披露的三级复核机制以及 A/H 股交叉复核机制，持续提升信息披露质量。确保公告内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司在深交所年度信息披露考核中连续八年保持“A”级。

（六）深化投资者关系管理，提升资本市场透明度与认可度

公司高度重视与投资者的沟通交流，始终以为股东创造最大价值为宗旨，以合规、公开透明的投资者服务为目标，搭建全方位及时有效的沟通平台，持续为投资者提供高质量的服务。2024 年，公司通过积极的沟通策略和高频次、多维度的投资者互动，与资本市场各方保持密切且高效的沟通，积极引导投资者加深对行业发展的理解，形成对公司的合理预期。报告期内，公司业绩路演沟通同比增长 46%，全年接待投资者超 1,600 人次。

（七）股东大会、董事会议案执行情况良好

2024年，公司董事会共召集召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，2次类别股东会议，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

全年公司董事会共召开11次会议，审议通过52项议案。会议的召集、召开及议事程序等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司进一步加强了对董事会决议执行情况的跟踪与监督，完善了闭环管理机制；针对董监事提出的各项意见和建议，公司及时梳理、落实并反馈，确保治理机制的高效运行和持续优化。

三、董事会工作计划

2025年是公司实现“十四五”战略目标的收官之年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，忠实履行董事会的职责，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司战略目标及经营指标的达成，努力实现公司及全体股东利益最大化。

（一）引领公司发展，明确战略方向

2025年，董事会将“把方向”作为首要任务，确保公司在复杂多变的 market 环境中明确战略方向，引领公司实现高质量增长。深入探讨各业务板块在外部环境变化下的战略定位、差异化优势及未来发展方向，确保公司战略的前瞻性和科学性。同时，动态评估战略落地执行的效果，及时进行纠偏调整，推动公司战略有效执行。

（二）优化治理结构，提升公司法人治理水平

董事会将持续优化治理结构，全面提升公司法人治理水平。结合

新《公司法》及配套政策要求，修订《公司章程》及各治理机构的议事规则，确保权责清晰、决策流程规范；同时，充分发挥审计委员会及独立董事专门会议的监督作用，进一步提升公司科学决策与风险防范能力。独立董事可通过参与专门会议、定期业务考察等方式深入了解公司业务并提供专业建议，充分发挥其专业性与独立性，为董事会决策提供有力支持。

（三）秉持科学决策理念，持续完善闭环管理

公司董事会继续保持“严谨、开放”的文化，利用全体董事的专业特长和经验，针对公司经营、投资、重大项目可能存在的风险和发展机会，提出建设性的意见与建议，推动决策过程更加科学、民主、高效。此外，完善董事会运行体系，优化议案质量，强化议案执行与落地，确保各项议案按照既定计划稳步推进。

（四）强化风险管理，保障公司稳健运营

2025年，董事会将继续把合规经营作为公司稳健发展的核心保障，推动公司合规管理体系的完善与执行。第一，完善公司治理及合规管理制度，保证各项制度的规范性与科学性，并确保有效执行；第二，强化合规培训与宣贯，将合法合规理念融入业务管理各环节，提升全员合规意识。第三，加强合规风险识别与评估，建立合规风险识别机制，定期对合规风险进行评估，及时发现潜在风险点，并制定应对措施，确保公司运营合规、风险可控。

金风科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日