

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2025-078

金风科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年9月24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六次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，董事长武钢先生因工作原因未能出席，委托独立董事刘澄清先生代为出席并行使表决权，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《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

关联董事武钢先生、曹志刚先生、余宁女士回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年8月15日实施完毕，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规

定以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由 4.09 元/股调整为 3.95 元/股。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（编号：2025-079）。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）》的相关规定和公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 24 日为预留授予日，向符合条件的 52 名预留授予激励对象授予限制性股票 282.8173 万股，授予价格为 3.95 元/股。

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（编号：2025-080）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2025年9月24日