

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：2026-005

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2026年1月16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1月23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。本次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《关于审议公司高级管理人员剩余限制性股票解除限售的议案》。

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《中节能风力发电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司高级管理人员剩余限制性股票已满足解除限售条件，本次可解除限售的高级管理人员共 6 人，可解除限售的限制性股票数量共计 316,000 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 2026 年 1 月 24 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高级管理人员剩余限制性股票解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）审议通过了《关于审议公司“十四五”法治央企建设工作总结的议案》。

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

2026 年 1 月 24 日