

# 金风科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 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，坚守“把方向、管大局、定战略、做决策、防风险”的职责定位，在战略制定、重大决策、规范运作、创新引领、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 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年主要经营情况

2025 年，在国家可再生能源相关政策支持下，中国风电进入高质量发展新阶段。公司精准把握发展机遇，坚持以客户为中心、坚持创新引领、坚持质量第一，同时积极探寻新增长点，构建起风电制造、服务、投资与负荷侧“风电+”四位一体的协同高效业务架构，实现竞争力与拓展性的双提升，推动公司健康、可持续发展。2025 年，公司实现营业收入 7,302,347.77 万元，同比增长 28.79%；归属母公司股东的净利润 277,435.67 万元，同比增长 49.12%。

#### （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 5,720,521.86 万元，同比增长 46.98%，毛利率同比增加 3.90 个百分点。机组对外销售容量 26,626.37MW，同比增长 65.87%。根据彭博新能源财经统

计，2025 年公司国内风电新增装机容量达 25.9GW，国内市场份额占比 21%，连续十五年排名全国第一；全球新增装机容量 29.3GW，全球市场份额 17.3%，连续四年全球排名第一。

## **2、“两海”战略持续深化，稳中有进**

公司以“两海”战略为指导的海外、海上业务在 2025 年顺利推进并取得重要进展。2025 年国内海上风电新增装机中，公司市场份额达 37.9%。国际化战略持续深化，业务已拓展至全球 49 个国家。报告期内，公司国际业务实现销售收入 1,808,161.36 万元，同比增长 50.59%；海外在手订单 9,270.17MW，同比增加 31.83%。

## **3、服务业务持续转型升级，打造差异化竞争力**

报告期内，公司围绕技术智能化、收益市场化和服务标准化进行战略布局，推动业务转型升级。公司在无人化智能运维、AI 智能化、工程技术创新及资产管理服务等方面持续发力，通过打造无人化风电场、构建全链条 AI 技术体系、自主研发无主吊更换方案等举措，形成差异化竞争优势。截至报告期末，公司国内外后服务业务在运项目容量超过 50GW，同比增长 25.9%。

## **4、风电场资源储备稳步提升，存量运营提质增效**

在风电场投资与开发业务方面，公司坚定不移推进高质量发展战略，以资源储备的能级跃升和存量资产的精益运营为双引擎，持续增强内生增长动力。报告期内，公司国内外自营风电场新增权益并网装机容量 2,496.63MW，转让权益并网容量 138.45MW，截止报告期末，全球累计权益并网装机容量 9,951.03MW，权益在建风电场容量 2,520.88MW。

## （二）新兴业务拓展取得长足进步

公司在持续发展风电机组、风电服务及风电场投资业务的基础上，积极把握新兴成长型业务发展机遇，绿色甲醇、混塔、储能、能碳业务均获得突破。在绿色甲醇业务方面，2025年公司新签订单15万吨，在手订单超75万吨。混塔业务国内新签订单突破10GW，同比增长34%，市场占有率稳居行业第一，并获取国际项目3.37GW订单。储能业务国内新增订单量同比增长12%，海外储能产品签单及出货均实现规模化突破。在能碳业务方面，能源调度和碳账户产品落地应用，截至报告期末，已累计服务高耗能及出口型企业20家。

## （三）构建系统化创新生态，驱动产品竞争力持续跃升

公司坚持“技术驱动、客户导向、市场引领”的发展思路，持续深化多平台产品布局。推出覆盖海陆全场景的新一代Ultra系列产品，推动核心理念从“度电成本”向“度电价值成本”跃升；联合三峡集团研发的20MW海上风电机组完成吊装，刷新了全球实际运行海上风电机组中单机容量及叶轮直径最大纪录；自主研发的GWH252-16MW漂浮式海上风电机组完成吊装，刷新全球漂浮式风电机组单机容量及叶轮直径纪录，并荣获2025年“风电领跑者”最佳海上机组奖。

## 二、董事会工作完成情况

### （一）董事会科学、合理决策

2025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，充分发挥各自专业优势，严格议案审议，科学审慎决策，并持续关注决议执行情况。独立董事通过实地调研，精准洞察公司业务，围绕战略发展、日常经营及风险防范等

关键领域积极提出合理化建议，为公司的持续健康发展提供了有力支持。

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。2025 年度共召开 18 次董事会专门委员会，其中战略决策委员会 1 次，审计委员会 8 次，薪酬与考核委员会 6 次，提名委员会 3 次，审议了定期财务报告、薪酬报告、限制性股票激励计划、第九届董事会董事选举、高级管理人员聘任等议案。董事会专门委员会充分发挥专业职能和预审作用，促进了董事会决策效率提升，确保决策科学性。

## **（三）董事积极履职，推动治理提升与业务发展**

报告期内，公司召开 14 次董事会、18 次董事会专门委员会、1 次独立董事专门会议，全体董事勤勉尽责，积极出席会议。董事会上，董事依托专业经验认真审议各项议案，围绕公司经营与投资活动中的潜在风险及发展机遇，提出意见建议。全年董事开展实地考察 4 次，与业务单位及职能部门进行深入交流，累计开展 25 场沟通座谈会，为公司业务优化与经营改善提供专业支持。独立董事履职时间全年超过 25 天（新一届独立董事半年履职时间超 10 天）。

董事的薪酬根据公司《薪酬管理制度》及股东会的决议确定。在公司任职的董事，其薪酬根据所担任的具体管理职务与绩效考核结果

确定；独立董事每月发放津贴。公司报告期内董事具体考评结果及薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内任职状态	考评结果	递延支付安排	应从公司获得的税前报酬总额(万元)	实际从公司获得的税前报酬总额(万元)
武钢	董事长兼总工程师	现任	已完成考核指标	适用	336.40	308.90
曹志刚	副董事长兼总裁	现任	已完成考核指标	适用	535.48	398.98
高建军	董事	现任	不适用	不适用	0	0
杨丽迎	董事	现任	不适用	不适用	0	0
张旭东	董事	现任	不适用	不适用	0	0
曾宪芬	独立董事	现任	不适用	不适用	45.11	45.11
刘澄清	独立董事	现任	不适用	不适用	25.56	25.56
苗兆光	独立董事	现任	不适用	不适用	25.56	25.56
余宁	职工代表董事	现任	已完成考核指标	不适用	64.65	64.65
杨剑萍	独立董事	离任	不适用	不适用	19.56	19.56
魏炜	独立董事	离任	不适用	不适用	19.56	19.56
合计					1,071.88	907.88

#### （四）完善治理架构及制度体系

依据监管要求，对公司治理架构进行优化调整，增设职工代表董事、完善董事会及各专门委员会的职责，提升治理效能。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，完成《公司章程》等 7 项制度的修订，新制定《市值管理制度》等 3 项制度，为合规管理提供制度保障。

#### （五）多重挑战中保持高质量信息披露

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。2025 年全年共披露 A、H 股公告超 220 个。公司在深交所年度信息披露考核中连续九年保持“A”级。

## （六）深化全球投资者交流与覆盖

公司高度重视与投资者的沟通交流，2025年，公司通过定期报告业绩发布会、业绩路演、网上业绩说明会、电话会议、各类分析师策略会、投资者调研接待、反向路演活动帮助其了解风电行业、公司经营及长期发展战略，畅通投资者沟通渠道，保证公司经营管理的透明性。报告期内，公司接待投资者人数同比提升15%，超过1,900人次。

## （七）股东会、董事会议案执行情况良好

2025年，公司董事会共召集召开了1次年度股东会，3次临时股东会，3次A股/H股类别股东会议，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会的各项决议及股东会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

全年公司董事会共召开14次会议。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，公司持续强化对股东会、董事会决议执行情况的跟踪与监督，完善了闭环管理机制。

## 三、董事会工作计划

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，董事会将立足新起点、锚定新目标，秉承对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉履职。坚持科学高效决策，严格把关重大事项决策，深化现场调研交流，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，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）强化战略引领，把好发展航向

2026年，董事会将坚持“把方向”作为首要职责，在复杂多变的市场环境中保持战略定力，引领公司实现高质量增长。深入研判各业务板块在外部环境变化下的战略定位、差异化优势及发展路径，及时优化调整，确保战略的前瞻性和科学性。同时，强化战略落地跟踪，动态评估执行效果，及时进行纠偏调整，推动战略从顶层设计穿透到一线落地，引领公司高质量增长。

## **（二）优化治理结构，持续提升治理效能**

董事会将持续优化治理结构，全面提升公司法人治理水平。根据监管新规及公司实际，动态优化股东会、董事会及各专门委员会、经营管理层的权责边界，持续构建全责透明、有效制衡、运作高效的公司治理机制；董事积极参加监管机构培训，及时掌握政策动态与监管要求，确保规范履职；独立董事将通过参加专门会议、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，发挥各位董事专业特长和经验，围绕公司经营、投资、重大项目可能存在的风险和发展机遇，提出建设性的意见与建议；强化专门委员会的“前置把关”作用，充分发挥审计委员会的监督职能，提升决策的科学性与风险防范能力；完善董事会运行体系，优化议案质量，强化议案执行与落地，确保各项议案严格按照既定计划稳步推进，闭环落实。

## **（四）强化风险管理，保障公司稳健运营**

2026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,修订和完善公司合规管理制度,保证各项制度的规范性与科学性,并确保有效执行;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;加强合规风险识别与评估,建立合规风险识别机制,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

2026年3月27日