

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2026-060

## 金风科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2026年6月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年6月17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十五次会议，会议应到董事八名，实到董事八名，其中，现场出席七名，独立董事曾宪芬先生因工作原因未能出席，委托独立董事刘登清先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，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：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2025年年度权益分派方案已获2025年年度股东会审议通过，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，若该权益分派方案在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格由 3.95 元/股调整为 3.75 元/股；若未在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格仍为 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](http://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：2026-061）。

**二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 16 名激励对象已离职，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）》等相关规定，公司拟回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 126.70 万股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

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](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2026-062）。

本议案尚需提交公司股东会及类别股东会议审议。

**三、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》；**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《金风科技股份有限公司章程》、《关于变更公司住所、注册资本及修订<公司章程>的公告》（编号：2026-063）。

本议案尚需提交公司股东会及类别股东会议审议。

**四、审议通过《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》；**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函预计额度的公告》（编号：2026-064）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**五、审议通过《关于召开金风科技 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议的议案》。**

同意召开公司 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议，会议通知将于近日另行公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日