

金风科技股份有限公司

第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

金风科技股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议于2026年6月12日以现场和视频相结合的方式召开，会议应到委员三名，实到委员三名，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，会议形成如下决议：

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》；

公司拟于2026年6月16日召开2025年年度股东会，审议2025年年度权益分派方案。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，若该权益分派方案获公司2025年年度股东会批准，并在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，同意将回购价格由3.95元/股调整为3.75元/股；若未获公司2025年年度股东会批准，或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。

同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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，同意公司回购并注销

前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 126.70 万股。若公司 2025 年度权益分派方案获公司 2025 年年度股东会批准，并在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格为 3.75 元/股，资金总额为 4,751,250.00 元；若未获公司 2025 年年度股东会批准，或未在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格为 3.95 元/股，资金总额为 5,004,650.00 元。

同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

金风科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 6 月 12 日