

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2026-082

金风科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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8月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年8月25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十七次会议，会议应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长武钢先生主持，公司董事会秘书及部分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<金风科技2026年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《金风科技2026年半年度报告摘

要》（编号：2026-083）及《金风科技 2026 年半年度报告》（编号：2026-084）。

二、审议通过《关于金风科技 2026 年度审计报酬的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤•关黄陈方会计师行支付 2026 年度财务报告审计报酬人民币 960 万元、内部控制审计报酬人民币 85 万元、2026 半年度财务报告审阅报酬人民币 210 万元，共计人民币 1,255 万元。

三、审议通过《关于金风科技会计政策变更的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于会计政策变更的公告》（编号：2026-085）。

四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

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）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（编号：2026-086）。

五、审议通过《关于提前解散并清算天津远见金风融和绿能一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）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）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于解散并清算天津远见金风融和绿能一号股权投资基金合伙企业的公告》（编号：2026-087）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日