

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：2026-056

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月17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8月27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。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）通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 8 月 28 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 2026 年半年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案》。

同意公司以截至 2026 年 6 月 30 日公司股本总额 6,544,487,274 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.11 元（含税），共计分配现金 71,989,360.01 元（含税）。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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 8 月 28 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 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-057）。

（三）通过了《公司关于对中节能财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告》。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 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对中

节能财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告》。

（四）通过了《关于设立综合能源部的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。

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 8 月 28 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清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-058）。

（六）通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>等制度的议案》。

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 8 月 28 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信息披露事务管理制度》《中节能风力发电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中节能风力发电股份有限公司重大信息内部报告制度》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日