证券代码：601016　　证券简称：节能风电　　公告编号：2026-072
债券代码：113051　　债券简称：节能转债
债券代码：137801　　债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102　　债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007　　债券简称：风电 WK01
债券代码：242008　　债券简称：风电 WK02
债券代码：242932　　债券简称：25 风电 K2
债券代码：246218　　债券简称：G 风电 K1
债券代码：246219　　债券简称：G 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 6 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 11 月 16 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《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决

议有效期的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

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 11 月 17 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延长向特定对象发行 A 股股票相关决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-073）。

（二）通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

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 11 月 17 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延长向特定对象发行 A 股股票相关决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-073）。

（三）通过了《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户并授权签署相关协议等事宜的议案》。

同意公司设立募集资金专用账户，对募集资金的存储及使用进行专户管理；同意授权董事长或其授权的适当人士全权办理本次募集资

金专用账户的开立，签署募集资金专户存储监管协议等具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 12 月 2 日（星期三），在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 26 日（星期四）。

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 11 月 17 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召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-074）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 17 日