

证券代码：601016  
转债代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102  
债券代码：242007  
债券代码：242008

证券简称：节能风电  
转债简称：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

公告编号：2025-013

## 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年3月14日以电子邮件的形式发出会议通知，于2025年3月26日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

**（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年3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2024年

度监事会工作报告》。

**(二) 审议通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。**

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据的依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。本次追溯调整财务数据事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年3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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-014）。

**(三) 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议。**

监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实地反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(四) 审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。本议案需提交公司股东大会审议。**

以截至2024年12月31日公司股本总额6,473,713,838股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.74元（含税），共计分配现金479,054,824.01元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,330,054,444.79元的36.02%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

如在本预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/股权激励授予股份回购注销/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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 3 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 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：2025-016）。

**（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。**

监事会认为：公司综合考虑行业现状、公司实际经营情况及未来发展战略等因素，开展中期利润分配符合公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 3 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 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：2025-016）。

**（六）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。**

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 3 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 2024 年年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

#### **（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 3 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 2024 年度内部控制评价报告》。

**（八）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度绩效考核与薪酬方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。**

公司监事 2024 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
党红岗	监事会主席	0
李佳峰	监事	0
张治平	职工监事	64.27

注：职工监事税前报酬总额为报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括 2024 年度税前收入及公司为其缴纳及个人缴纳的各项保险费、公积金、年金总和。

监事会认为：监事 2024 年度薪酬及发放符合公司薪酬管理的有关规定，2025 年度绩效考核与薪酬方案体现了薪酬与工作业绩相联

系的原则，符合公司实际情况。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬方案》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日