

中节能风力发电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实国家有关部门各项部署，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，聚焦公司长远发展，锐意改革进取，持续提升公司治理水平，扎实推进董事会各项决议落实，持续推动公司健康稳定可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下：

第一部分 公司 2024 年度经营情况

2024 年，董事会带领公司经营管理层紧紧围绕“保业绩为目标、冲市场为核心、提质效为重点、防风险为保障”的总体要求，真抓实干，攻坚克难，在全体股东的大力支持以及董事会、经理层和全体员工的共同努力下，不断深化改革和技术创新，认真扎实推进决策战略部署，提升管理效能，在各种不确定性外部因素的影响下，直面问题与挑战，积极寻求转变以适应市场新格局，保持了持续健康稳定的发展态势。

2024 年度公司累计实现上网电量 117.55 亿千瓦时，同比增长 0.20%。实现营业收入 50.27 亿元，同比减少 1.74%，实现利润总额 16.14 亿元，同比减少 10.98%，归属于上市公司股东净利润 13.30 亿元，同比减少 12.02%；每股收益 0.206 元，同比减少 11.97%。截至 2024 年末，

公司资产总额 440.66 亿元，同比增长 4.28%；负债总额 257.40 亿元，同比增长 5.02%；净资产 183.26 亿元，同比增长 3.27%，归属于母公司所有者权益 175.43 亿元，同比增长 3.57%；资产负债率为 58.41%。

第二部分 董事会 2024 年重点工作

一、充分发挥董事会职能定位，引领公司高质量发展

2024 年，公司董事会严格按照国务院国资委及监管机构的要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的职能定位，持续引领公司高质量发展。

（一）强化战略引领，统筹整合资源，全力提升市场拓展能力

公司董事会充分发挥战略统筹职能，带领公司紧紧围绕“双碳”目标，充分发挥董事会成员深厚的行业洞察力与前瞻性思维，深入剖析行业发展趋势，细致梳理政策动态变化，经过严谨的研讨与分析，精心研究并制定了科学合理又切实可行的发展战略。2024 年，公司积极响应市场变革，采取了一系列行之有效的举措，全面开启挖潜增效的新征程，取得了良好的成绩。通过对内整合调整各部门优势，对外广泛拓展合作渠道，实现了内外部资源的高效对接与融合。在此基础上，公司明确提出市场开发与并购工作协同推进的发展目标，以两手抓、两手都要硬的决心，精准锚定重点任务。从市场调研、项目评估到资源调配、执行推进，每一个环节都经过精心策划与严格把控，确保公司在竞争激烈的市场环境中，始终能沿着既定的正确发展路径稳健前行，为进一步提升公司核心竞争力，实现可持续发展筑牢根基。2024 年，公司累计实现新增备案项目 201.325 万千瓦（含独立储能），创造了年度历史备案新高，累计新增签约项目 36 个、容量 839 万千瓦。截止 2024 年底，公司累计

投产、在建和备案项目总容量首次突破 800 万千瓦。

（二）提升专业能力，坚持科学研判，持续提升科学决策水平

公司扎实推进董事会作决策的核心职能，不断提升董事会专业能力与科学决策水平，增强公司稳健发展的核心驱动力。公司所有重大经营管理决策均由党委会从宏观战略和政策合规的角度进行前置研究把关，确保决策事项符合国家政策和行业趋势，为后续的决策筑牢坚实基础。董事会在调查研究及论证充分的前提下对公司重大投资、融资、利润分配等事项进行审慎、严谨的决策，必要时组织专业团队开展全面深入的市场调研、技术论证和财务分析，综合运用多种评估方法，全面评估项目的可行性与潜在风险，确保决策的科学性、合理性和前瞻性，为公司高质量发展提供强有力的决策支持。经理层充分发挥其运营管理优势，针对董事会决策事项以及董事会授权决策事项，结合实际运营情况，深入分析利弊，拟定具有针对性和可操作性的意见建议，并高效有序地组织实施。

为进一步提升董事会科学决策能力，本年度，公司重点完善了董事会授权事项及董事会授权决策事项执行情况的监督与反馈机制，每半年度系统性地收集整理决策执行事项过程中的各项数据、实际成效、遇到的问题等信息，经充分分析研判后，形成报告向董事会进行汇报。董事会依据决策执行情况反馈，深入总结经验教训，反向推动自身决策水平的持续提升的同时，不断加强董事会授权工作更加科学、合理、完善。当前，公司各治理主体之间形成了权责法定、分工明确、协同配合、高效运转、相互制约的现代化治理机制，有效促进公司更加灵活的适应复杂多变的市场环境挑战，把握发展机遇，实现可持续的高质量发展。

（三）坚守合规底线，强化内部控制，不断夯实风险防控能力

2024年，公司董事会充分发挥其防风险的关键职能，全力推动公司风险防范机制的完善与升级，以构建科学、完整且高效的内控合规体系为核心目标，持续发力，不断强化自身的风险防范能力。一方面，公司董事会牢固树立起全面风险防控的理念，积极响应并全面贯彻落实国资委关于依法治企的工作部署，深化法治央企建设，大力推进合规管理体系的优化与健全。从制度层面入手，全面梳理公司制度文件，完善一系列合规管理制度，明确各部门、各岗位在合规管理中的职责与权限，确保合规管理工作有章可循，构建全方位、多层次的合规管理体系，将合规要求贯穿于公司运营的各个环节。同时，公司董事会加大对风险预判与防范综合能力的培养，制定个性化的风险应对策略，做到提前预警、精准施策。积极开展合规管理体系有效性评价工作，定期对合规管理体系的运行情况进行评估与审查，及时发现并解决存在的问题，不断提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平，为公司的高质量发展保驾护航。

另一方面，公司进一步完善内部控制制度和流程，确保内部控制覆盖公司运营的全过程。强化对重点领域和关键环节的管控力度，建立严格的审批制度、监督机制和风险预警机制，有效防范各类风险的发生。本年度，公司定期组织开展内部控制自我评价和审计工作，每半年度开展重大事件与资金往来内部控制审计及内部专项审计工作，运用专业的审计方法和工具，对内部控制的执行情况进行全面、深入的检查，及时发现并整改内部控制存在的缺陷和问题，对发现的问题进行深入分析，查找问题根源，制定切实可行的整改措施，确保问题得到彻底解决。通过持续不断的努力，切实防范各类风险，有力保障公司的稳健发展。

二、持续开展董事会建设各项工作，推动公司治理水平不断提升

（一）依法依规，防范风险，系统开展制度修订工作

制度体系的建立健全是企业合规运行的基础，是董事会科学决策、高效运转的前提。公司依据有关规定，一是深化党的领导与公司治理融合深度，动态修订完善了《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》，进一步明确公司党委讨论和决定重大事项的职责范围，充分发挥党委把方向、管大局、促落实作用。二是针对股东大会、董事会和监事会运作以及董事会各项职权行使情况，领导公司开展全系统制度梳理与统筹修订工作。动态优化《总经理办公会审议事项范围清单》《“三重一大”事项决策清单》等关键文件，让各层级决策流程更加清晰。同时，对《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》等5项制度进行修订完善，进一步优化了董事会制度体系，明确各议事机构的权责边界，规范议事程序，以完整的制度体系有力保障公司治理依法合规，助力公司在规范的轨道上稳健前行。

（二）规范设置，优化结构，顺利完成董事会成员变更工作

本年度，公司严格遵循法律法规、监管规则以及《公司章程》的规定，有条不紊地开展董事长、董事以及高管人员的选举与聘任工作。在经过资格审查、董事会提名及选聘、股东大会选举等一系列严谨规范的程序后，完成了1名非独立董事、董事长及2名高级管理人员的变更工作。公司新任董事及高级管理人员均属于管理、法律或行业等领域专业人才，具有高水平的专业能力与管理经验，与公司主营业务关联度高，具有优势互补和战略协同效应，为公司业务发展及经营管理的持续提升提供更多活力与动力。

（三）完善支撑，保障履职，切实协助外部董事发挥智囊作用

本年度，公司董事会持续发力，全力构建并不断完善董事履职支

撑体系，以夯实公司治理根基，提升决策效能。其一，精心制定并正式发布《独立董事工作规则》，精准聚焦，进一步界定了全体董事，尤其是独立董事借助专门委员会及独立董事专门会议履行职责的具体路径，为董事充分发挥智囊作用筑牢制度根基，更为董事会与党委、股东、经理层以及董事会内部成员之间搭建起高效的信息沟通桥梁，提供了坚实的制度保障。其二，公司积极探索并与董事会协同构建“信息共享、沟通汇报”的企情问询机制与履职保障机制。面对董事在经营管理、证券监管、科技创新等多领域提出的各类问题，迅速响应，积极开展深度沟通交流，全方位为董事履职提供必要的信息与资源支撑。董事会成员定期查阅公司编制并发送的行业政策解读、财务分析快报等资料，确保能够实时、精准掌握公司经营动态及行业最新政策变化。其三，董事会成员高度重视自身能力提升，积极参与监管机构、行业协会以及集团公司举办的各类专题培训共计 24 人次，培训内容涵盖监管新动态、准则新要求、合规运作成功经验分享、违法违规查处典型案例剖析以及反贪污反舞弊案例警示等，通过系统学习，不断增强合规意识，切实提升履职能力。其四，董事会成员深入一线，针对公司风电场运营实际情况、科技创新成果转化应用、精细化运维管理模式等关键内容展开现场实地调研。基于调研成果，为公司的运营现状精准把脉，对未来发展方向提出具有前瞻性与建设性的宝贵建议。

（四）健全机制，践行责任，推动构建科学的 ESG 工作机制

公司董事会高度重视 ESG 工作，积极引领公司践行 ESG 理念，为新能源产业的可持续发展贡献力量。在环境保护方面，董事会坚持主责主业发展，大力推动风电项目的开发，坚持绿色施工原则，在项目建设方面坚持施工效率与环境保护共同推进，努力降低工程施工对环境造成的

损害。在社会责任方面，公司董事会主导开展人才培养计划，与高校合作，为员工提供广阔发展空间。同时，积极参与乡村振兴，为偏远地区引入清洁电力，改善居民生活。在公司治理层面，进一步完善 ESG 管理体系，2024 年首次披露了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，积极践行央企社会责任，增强信息透明度。

三、加强科技创新能力，提升风电场精细化管理水平

董事会高度重视公司科技创新研发投入与成果产出工作，带领公司通过自主创新、联合研发等多种方式开展科技创新工作，积极带动公司运维产业升级，提升精细化管理水平，取得了较好的成绩，全年共授权取得专利 26 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 18 项，累计拥有发明专利 31 项，实用新型专利 138 项，软件著作权 66 项。一是优化顶层设计，持续完善研究院基础建设。作为公司重要的科技研发平台，研究院以赋能风电主业和探索多元发展路径为目标，以科技创新项目为载体，以自主创新和协同创新为手段，建设专业化技术研发平台，提升风电公司科技创新实力，以科技创新推动公司高质量发展。二是聚焦核心技术攻关，形成自主可控系列拳头产品。本年度，研究院围绕公司主业及风电场资产管理和运行维护中的实际需要，通过“云大物移智”等数字技术在风电业务中的深度应用，推动风电资产运营管理的精益化和智能化，不断提升生产数智化产品研发力度，以客观数据为依据，为公司提供以出质保检测为主线的相关技术服务，提升生产技术服务建设水平，保障公司权益，为风电场数智化建设、安全稳定运行保驾护航。三是强化科技成果转化应用，推动技术创新落地见效。公司注重科技成果转化应用顶层设计和统筹，为推动研究院成果应用，在年度生产交流工作中开展研究院成果转化应用专题工作研讨，畅通研究院科技成果转化

应用渠道，实现科技成果由点到面、由内到外全面实现落地应用。2024年研究院组建交付中心，进一步强化创新需求对接，以问题为导向，促进科技成果与实际需求同频共振，各产品在风电场资产管理和运维工作中发挥关键作用。四是完善体制机制和人才建设，推动科技创新与公司战略融合。建立高价值专利体系，推进科技成果转化和绩效评价，优化研发人员管理，形成有效激励机制，培养创新型人才，为新质生产力发展提供坚实基础，设定科技创新目标，合理规划研发资源，推动创新成果落地。

第三部分 2024 年度董事会日常工作

一、董事会召开情况

2024 年度，董事会共召开 12 次会议，其中定期会议 4 次，临时会议 8 次，审议的内容涵盖定期报告、利润分配、内部控制、对外投资、对外担保、关联交易、限制性股票解禁及回购注销、募集资金的存放与使用、制度修订、董事选举、高管聘任、高管薪酬、年度审计机构聘任、机构设置、落实董事会职权与授权事项清单、召集股东大会等若干方面，形成有效决议共计 66 项。

2024 年 1 月 18 日，公司召开五届十九次董事会，审议通过了不向下修正节能转债转股价格的事项。

2024 年 1 月 19 日，公司召开五届二十次董事会，审议通过了公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项，制定《独立董事专门会议工作规则》，选举公司第五届董事会专门委员会委员等。

2024年1月31日，公司召开五届二十一次董事会，审议选举公司第五届董事会董事长、提名公司第五届董事会董事候选人、聘任公司总经理以及召开公司2024年第一次临时股东大会等事项。

2024年3月7日，公司召开五届二十二次董事会，审议通过调整公司第五届董事会专门委员会委员的议题。

2024年3月27日，公司召开五届二十三次董事会，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度总经理工作报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2024年度财务预算报告》《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司对中节能财务有限公司2023年度风险评估报告》《公司2023年年度报告及其摘要》《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《公司2023年度内部控制评价报告》《公司2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告及对会计师事务所2023年度审计工作总结》《公司2024年度投资计划》等报告，续聘公司2024年度审计机构，审议通过公司2024年度日常关联交易预计、公司董事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案、公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案、公司高级管理人员2022年度绩效考核情况，投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目等事项，同意将《公司2023年度独立董事述职报告》提交股东大会审议，提名公司第五届董事会董事候选人，召开公司2023年度股东大会的议案，听取了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2024年4月29日，公司召开五届二十四次董事会，审议通过《公司2024年第一季度报告》及选举公司第五届董事会战略委员会委员的

事项。

2024年6月4日，公司召开五届二十五次董事会，审议通过设立中节能（广阳）风力发电有限公司以及收购北京中节能国投资有限公司100%股权暨关联交易的事项。

2024年7月19日，公司召开五届二十六次董事会，审议通过公司债券发行资格性审查、公司债券发行具体方案及提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜等公司债券发行相关事项，研究聘任公司董事会秘书，审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，召开公司2024年第二次临时股东大会等事项。

2024年8月28日，公司召开五届二十七次董事会，审议通过公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据、《公司2024年半年度报告及其摘要》《公司对中节能财务有限公司2024年半年度风险评估报告》、为全资子公司提供担保、增加公司2024年度日常关联交易预计额度、清算并注销全资子公司（天门公司、威县公司）等事项，听取了《关于董事会半年度议题执行情况的报告》。

2024年9月6日，公司召开五届二十八次董事会，审议通过调整公司限制性股票回购价格、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等股权激励相关事项，审议通过投资建设中节能木兰200MW风电+清洁供暖项目、设立人力资源部（党委组织部）等事项，审议通过不向下修正节能转债转股价格、召开公司2024年第三次临时股东大会等事项。

2024年10月29日，公司召开五届二十九次董事会，审议通过了《公司2024年第三季度报告》，同意与经理层成员签订《2024年度经

理层成员经营业绩责任书》及收购内蒙古古恒新能源有限责任公司100%股权，通过了投资设立中节能（白银）风力发电有限公司及中节能（景泰）风力发电有限公司等事项。

2024年11月28日，公司召开五届三十次董事会，审议通过了公司为全资及控股子公司提供担保的事项，研究修订了《董事会授权事项清单》，研究修订公司《关联交易决策制度》《信息披露事务管理制度》等五项制度，通过了召开公司2024年第四次临时股东大会的议案。

二、召集股东大会情况

2024年度，董事会共召集5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，共审议议案20个。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工

三、董事会各专门委员会履职情况

2024年度，公司董事会下设各专门委员会根据自身的职责及权限，按照各项规章制度的要求，在各自的专业领域发挥了重要的作用，为不断提升董事会科学决策水平提供了专业性建议。其中：

审计委员会共召开6次会议，审议的主要事项包括：公司定期报告、财务预算、决算、利润分配、内部控制、审委会履职情况、募集资金存放与使用、同一控制下企业合并追溯调整财务数据、关联交易、重大事件与资金往来内部控制审计报告、聘任审计机构及内部审计计划等。

战略委员会共召开3次会议，审议的主要事项包括：公司年度投资计划、风电项目投资建设及项目并购等。

薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议的主要事项包括：公司

2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项,公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案,公司高级管理人员 2022 年度绩效考核情况以及与经理层成员签订《2024 年度经理层成员经营业绩责任书》等相关事项。

提名委员会共计召开 3 次会议,主要对本年度变更的董事候选人、董事长及高管人员的任职资格进行审查并将审查结果提交董事会提名或聘任。

四、信息披露工作情况

2024 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定,认真履行信息披露义务,全力提升信息披露质量,按时完成了定期报告及临时公告的编制和披露工作,全年对外发布公告及相关文件 140 余份。在保证信息披露的真实、准确、完整的前提下,依据监管要求,有意识地提高主动披露相关信息的比例,主动披露公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案及季度发电量数据,使投资者能够及时、准确地获得公司信息,从而更好地保障中小股东合法权益。同时,公司 2023-2024 年度信息披露工作取得上海证券交易所 A 级评价,获得了监管部门的肯定和认可。

五、投资者关系工作情况

公司董事会始终将与投资者构建良好且高效的沟通协调机制置于重要位置,高度尊重并切实维护各利益相关者的合法权益。秉持提升公司内在价值与创造良好价值导向的核心理念,积极运用多元化渠道开展投资者关系管理工作。通过投资者热线、邮箱、e 互动平台问答、机构

来访接待、投资者实地调研等方式就公司治理、战略发展、经营状况和行业政策等广泛关注的问题与投资者进行了深入沟通和良性互动,通过业绩说明会、投资者集体接待日等活动,图文并茂展现公司经营情况和战略部署,主动接受投资者监督,为公司与投资者搭建线上互动+线下交流的立体沟通平台,连续三年获评“上市公司年报业绩说明会优秀实践”,维护了公司在资本市场的优质形象,携手投资者共同促进公司持续、健康发展。

六、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定,2024年度,通过独立董事专门会议、现场调研、线上沟通等多种方式勤勉尽责,主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项,运用各自的专业特长,为公司建言献策,对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易等各类重大事项作出了客观、公正的判断,充分发挥了独立董事独立作用及各专业委员会的作用,不断推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

第四部分 2025 年度董事会工作任务

2025 年是公司“十四五”战略规划收官之年,也是公司启动“十五五”工作筹划和积蓄力量的关键一年。公司董事会将继续秉承对社会、对股东、对企业、对员工负责的态度,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,坚持规范运作和科学决策,全力推进公司各项工作开展,努力以良好的经营业绩回馈广大股东。重点工作如下:

一、促进能力提升,努力实现年度业绩指标

2025年，公司董事会将以年度经营指标为核心，系统推进多维度工作，全面深化改革，强力开拓市场，构建完善的风险防控体系，全力推动公司“十四五”战略规划目标稳步实现。重点围绕“自主开发+投资并购”双驱动业务主线，通过提升经营管理层及员工能力、创新开发模式、加大科技投入、拓展新业务领域等举措，扩大公司经营规模，增强盈利能力。一是强化项目开发管理。从战略、资源、开发、策划等维度，全面梳理年度重点项目实施方案，明确目标、把控进度、促进协调，针对项目运作的关键节点全力突破，以目标倒逼进度，推动重点项目尽快落地，实现项目规模新突破。二是深化科技创新与成果转化。加大关键核心技术研发力度，加速科技成果转化，持续迭代升级风电场数字化平台，将云上风电、风电场集中监控系统、风电机组振动在线监测系统、风电机组大数据诊断系统整合至公司生产运营中心，实现风电场数智化运维；积极向行业推广自主研发的科技产品与服务，助力企业营收增长；持续推进国重项目开发，完成项目应用与测试工作。三是持续提升工程管理效能。不断提高工程管理水平，积极办理拟开工项目前期手续，打通项目落地的“最后一公里”，确保工程项目按时开工建设，并如期完工转固。四是拓展新业务增长领域。在保持战略定力的同时，积极探索储能、氢能、综合能源服务等新业务投资机会，增强公司抗风险能力与盈利能力，培育新的业务增长点。

二、优化公司治理机构，提升公司规范运作水平

不断强化公司治理效能，提升公司规范治理水平，2025年公司董事会将持续深化自身建设，优化公司治理机构体系。一是完善制度体系建设。全面梳理并修订公司系统制度，明确各部门职能与责任划分，为

公司治理机构的科学设置提供坚实制度保障，确保各项工作有章可循。二是优化治理机构职能。依据新《公司法》及监管规则，对公司治理机构及其职能进行全面调整，确保公司机构设置与职能履行合法合规，适应市场发展需求。三是强化董事会授权管理。持续完善董事会授权机制，动态调整授权事项清单，规范授权执行情况的登记与汇报流程，进一步明晰公司治理主体间的权责边界，夯实董事会授权责任，充分激发经理层的经营管理活力，提高决策效率。四是健全内部控制体系。不断完善公司内部控制体系，严格执行决策程序与管理制度，强化内部管控与风险防范；通过优化业务管理流程，提升经营管理效能，推动公司运作向规范化、制度化方向持续迈进，切实维护公司及广大投资者的合法权益。五是加强董事履职沟通。进一步完善董事履职沟通机制，为外部董事提供全方位的支持与保障，充分发挥其智库作用；加强董事会与党委班子、经理层的紧密联系与沟通协调，凝聚各方力量，形成推动公司发展的强大合力。

三、不断提高信息披露质量，加强投资者关系管理

信息披露与投资者关系管理作为公司与市场联通的两翼，是董事会重要的工作内容之一。在信息披露方面，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的态度，严格遵循法律法规及监管规则的各项要求，认真履行信息披露义务。严守信息披露准则，从源头把控，确保公司所披露信息内容真实可靠、准确无误、完整全面且及时有效，致力于全方位提升信息披露质量，不断增强公司规范运作的透明度，为股东及市场提供清晰、准确的决策依据。在投资者关系管理层面，公司坚持以维护广大投资者的切身利益为核心出发点。一方面，持续拓宽并优化沟通渠道，确保其顺畅无阻、丰富多样，让投资者能够便捷地获取公司信息；另一

方面，通过深度沟通与交流，增进投资者对公司战略规划、经营成果及发展前景的了解，强化投资者对公司的信任，引导树立正确的价值导向，进一步巩固和促进双方良好稳定的互动互信关系，在资本市场中树立起卓越的企业形象，为公司长远发展奠定坚实基础。

四、全面加强市值管理，推动公司价值提升

2025年，公司董事会将聚焦公司市值管理，从多维度发力，推动公司价值进一步提升。一是战略优化与业务拓展。密切跟踪行业动态，跟进新兴业务领域，努力突破培育新的利润增长点，同时加强内部协同，整合优势资源，提升运营效率，助力公司业绩稳步增长，夯实市值上升的基本面。二是深化投资者关系管理。丰富投资者沟通渠道，除定期业绩说明会外，开展线上互动、专题研讨会等形式，确保与投资者及时、有效交流；针对不同类型投资者，制定个性化沟通策略，提高信息传递的针对性和有效性，增强投资者对公司的认同感和忠诚度。三是强化公司品牌文化建设。积极通过媒体合作、交流会议、投资者活动等途径，提升公司品牌知名度，突出公司在技术创新、社会责任履行等方面的亮点，塑造良好的企业形象，吸引更多投资者关注。四是加强市值监测与风险应对。建立健全市值监测体系，实时跟踪公司市值变化及市场反馈，制定风险应急预案，在市场波动或负面事件发生时，能够迅速响应，采取有效措施稳定市值，维护公司市场声誉。

五、强化法律合规管理，提升依法治企水平

2025年，公司将继续贯彻落实国资委《中央企业合规管理办法》的要求，持续深化合规管理体系建设。一是不断提高法治央企建设质量和水平，确保法治央企建设要求全面融入企业决策与经营各个环节，严

控日常运营、重大投资、资金管理和安全环保风险，广泛开展法治宣传教育，强化全员依法合规经营意识；二是不断加强合规风险防控，促进合规与经营深度融合；三是加强内控制度建设，优化内控流程，内外部审计协同联动，内向发力、内外结合，完善风险防范机制；四是不断提高公司法治化、现代化治理水平，稳定支撑公司全面高质量发展，保障公司改革发展行稳致远。

2025年，公司董事会将不断提高决策效能，面对新常态、新任务，以更加务实的工作作风，全面深化国有企业改革综合成效，持续加大项目开发力度，推动科研能力建设及科技创新成果转化，不断加强公司干部人才队伍建设，力争以更好的经营业绩回报全体股东。

特此报告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2025年3月26日

