

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.*

金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(Stock Code: 02208)

自願性公告

回購公司 H 股的一般性授權

本公告乃金風科技股份有限公司（「公司」）作出之自願性公告。

公司董事會（「**董事會**」）在此宣佈，於 2025 年 5 月 30 日，董事會審議通過回購公司 H 股的一般性授權的議案。

基於對公司未來發展的信心和對公司價值的判斷，為維護公司股東利益，在綜合考慮經營情況、業務發展前景、財務狀況以及未來盈利能力的基礎上，公司擬使用自有資金回購部分 H 股股份。

一、回購股份總額、回購價格及用途

按照中國證監會、聯交所、深圳證券交易所或任何其他政府或監管機關所有適用法例、法規及相關規定，在授權有效期內以自有資金回購 H 股股份，回購股份總數不超過本議案於股東大會及類別股東會議審議通過當日公司已發行 H 股總數（不包括任何庫存股份）的 10%。回購當日的回購價格不能等於或高於之前 5 個交易日 H 股在聯交所的平均收市價 105%。公司回購 H 股股份將予以注銷或持做庫存股份。

二、回購公司 H 股股份的一般性授權

董事會提請股東周年大會及類別股東會議批准及授權董事會全權辦理有關回購 H 股股份的全部事宜，並同意董事會進一步授權經營層處理與回購

H 股股份有關的具體事宜，包括但不限於：

- (1) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購股份的時間、數量、價格及回購期限；
- (2) 開立境外股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (3) 根據適用法律、法規及《公司章程》的規定，通知公司債權人、發佈公告及取得必要的批准或履行備案手續等（如需）；
- (4) 根據適用的法律法規、公司股票上市地證券監管規定和上市規則、市場情況及公司資本需求，決定是否注銷回購的 H 股或以庫存股份方式持有該等 H 股股份；
- (5) 如決定注銷回購的 H 股，辦理注銷程序、註冊資本減少、股權結構變更有關事宜，以及對《公司章程》作出相應修訂，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；
- (6) 有關回購股份事項的其他事宜。

授權有效期將於下列日期中之較早日期屆滿：

- (1) 公司 2025 年年度股東大會結束之日；或
- (2) 公司股東大會及類別股東會議通過特別決議案撤銷或修改本授權之日。

承董事會命
金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2025年5月30日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別