

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2025-063

金风科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技（以下简称“公司”）于2025年8月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月22日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董事会第三次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，董事杨丽迎女士因工作原因未能出席，委托董事高建军先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于<金风科技 2025 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站

(<https://www.hkexnews.hk>), 详见《金风科技 2025 年半年度报告摘要》(编号: 2025-064) 及《金风科技 2025 年半年度报告》(编号: 2025-065)。

二、审议通过《关于金风科技 2025 年度审计报酬的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司向德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及德勤•关黄陈方会计师行支付 2025 年度财务报告审计报酬人民币 960 万元、内部控制审计报酬人民币 85 万元、2025 半年度财务报告审阅报酬人民币 210 万元, 共计人民币 1,255 万元。

三、审议通过《关于<金风科技股份有限公司内部审计制度>的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(<https://www.hkexnews.hk>), 详见《金风科技股份有限公司内部审计制度》。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日