

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
债券代码：242932

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
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2025-063

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年8月18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2025年8月27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。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、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）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

本议案提交董事会审议前相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年 8 月 29 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 2025 年半年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》。

以截至 2025 年 6 月 30 日公司股本总额 6,473,390,050 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.35 元（含税），共计分配现金 226,568,651.75 元（含税）。

如在本方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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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 2025 年 8 月 29 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 2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-064）。

（三）审议通过了《公司关于对中节能财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，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 2025 年 8 月 29 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对中节能财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》。

（四）审议通过了《关于审议公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案》。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，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 2025 年 8 月 29 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全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日