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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《金風科技股份有限公司第九屆董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2026年10月23日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建軍先生及楊麗迎女士；公司獨立非執行董事為曾憲芬先生、劉登清先生及苗兆光先生；及公司職工代表董事為余寧女士。

**僅供識別*

股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　公告编号：2026-095

金风科技股份有限公司
第九届董事会十八次会议决议公告

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 2026 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 23 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的方式召开第九届董事会第十八次会议，会议应到董事八名，实到董事八名，其中，现场出席六名，副董事长曹志刚先生、董事高建军先生因工作原因未能出席，均委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司董事会秘书及部分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《金风科技 2026 年第三季度报告》；

表决结果：8 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 2026 年第三季度报告》（编号：2026-096）。

二、审议通过《关于申请 2027 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》；

关联董事杨丽迎女士回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于 2027 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号：2026-097）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于申请 2027 年度持续关连交易（H 股）年度上限的议案》；

关连董事高建军先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《持续性关连交易》。

四、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《金风科技股份有限公司对外投资管理制度》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（www.hkexnews.hk）。

五、审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的长期限含权中期票据，并提请股东会授权公司经营层全权负责办理本次长期限含权中期票据注册及发行有关的全部事宜。上述授权在本次发行长期限含权中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

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《关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》（编号：2026-098）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期于 2026 年 11 月 3 日届满，董事会认为预留

授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 52 名，可解除限售的限制性股票数量为 141.4087 万股。同时，授权公司管理层向证券交易所、登记结算机构申请办理上述可解除限售的限制性股票 141.4087 万股的解锁及上市流通手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2026-099）。

七、审议通过《关于召开金风科技 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议通知将于近日另行公告。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日