

金风科技股份有限公司关于回购公司H股的一般性授权的公告

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(下称“公司”)于2025年5月30日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司H股的一般性授权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会及类别股东会议审议。现将相关情况公告如下:

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断,为维护公司股东利益,在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上,公司拟使用自有资金回购部分H股股份。

一、回购股份总额、回购价格及用途

按照中国证监会、香港联合交易所有限公司、深圳证券交易所或任何其他政府或监管机关所有适用的法律、法规及/或其他规定,在授权有效期内以自有资金回购H股股份的金额不超过本议案于股东大会及类别股东会议审议通过时公司已发行H股股份数总额(不包括任何库存股)的10%。回购的当日的回购价格不能等于或高于之前5个交易日H股在联交所的平均收市价105%。公司回购H股股份将予以注销或转换为库存股。

二、回购公司H股股份的一般性授权

董事会提请股东大会及类别股东会议批准及授权公司董事会全权办理有关回购H股股份的全部事宜,并同意董事会进一步授权经营层处理与回购H股股份有关的具体事宜,包括但不限于:

(1)制定并实施具体回购方案,包括但不限于回购股份的时间、数量、价格及回购期限;

(2)开立境外股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续;

(3)根据适用的法律、法规及《公司章程》的规定,通知公司债权人、发布公告及取得必要的批准或履行备案手续(如需);

(4)根据适用的法律法规,公司股票上市地证券监管规定和上市规则、市场情况及公司资本需求,决定是否注销回购的H股或以库存股方式持有该等H股股份;

(5)如决定注销回购的H股,办理注销程序,注销资本减少,股权结构变更有关事宜,以及对公司章程作相应修订,并履行中国境内外法定的有关登记及备案手续;

(6)有关回购股份事项的其他事宜。

授权有效期将至下个交易日中较早日期届满;

(1)公司2025年度股东大会结束之日;或

(2)公司股东大会及类别股东会议通过特别决议案撤销或修改本授权之日。

特此公告。

金风科技股份有限公司
董事会
2025年5月30日

金风科技股份有限公司关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告

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(下称“公司”)于2025年5月30日召开的第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》,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30亿元的长期限含权中期票据。根据2023年4月26日、2023年6月20日召开的第八届董事会第一次会议、2022年度股东大会审议通过的《关于境外外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》,此次注册发行规模在授权额度范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次长期限含权中期票据的发行方案

1.发行人:金风科技股份有限公司;

2.发行品种:长期限含权中期票据;

3.注册发行规模:注册规模不超过人民币30亿元,其中首期发行规模不超过人民币15亿元;

4.发行期限:不超过3+N年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期;

5.发行方式:通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行;

6.发行时间:在注册额度及有效期内一次性发行或分期发行,具体时间根据市场情况和资金需求确定;

7.发行利率:根据择期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定;

8.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外);

9.募集资金用途:补充流动资金、偿还利息债务、项目建设等符合监管规定的用途。

二、授权事宜

根据公司发行长期限含权中期票据的安排,为高效、有序地完成本次发行工作,公司董事会授权公司经营管理层,根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理注册发行的有关事宜,包括但不限于:

1.确定、修订、调整本次长期限含权中期票据注册发行规模、期限、价格、具体条款、条件和其他事宜;

2.根据实际需要,聘请各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他相关机构等,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与注册发行相关的所有必要法律文件,并代表公司向相关监管部门办理与本次长期限含权中期票据相关的所有必要手续;

3.办理与本次长期限含权中期票据相关,且上述未提及到的其他事项。

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。

三、审批程序

根据公司第八届董事会第十次会议及2022年度股东大会审议通过的《关于境外外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》,同意公司或下属公司在境内或境外发行总额不超过人民币50亿元(包含公司有机构已审议通过、待发行的金额),期限不超过15年或发行人依据发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的赎回时间到期的债券和资产支持证券。同时,一般及无条件地授权董事会,在授权有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行事宜,授权有效期为自2023年6月20日起的24个月。

截至目前,上述经股东大会审批的债券、资产支持证券发行额度可用金额为人民币30亿元。此次拟注册发行规模在授权额度范围内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金风科技股份有限公司
董事会
2025年5月30日

金风科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”)第八届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经公司第八届董事会提名委员会审议通过,于2025年5月30日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、董事候选人选举情况

公司第九届董事会由9名董事组成,其中,非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名。

董事候选人提名包括:杨钢先生、曹志刚先生、高建军先生、杨丽迎女士、张旭东先生、公司第九届董事会非独立董事候选人,同意提名曾宪芬先生、刘登清先生、苗兆光先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人简历请见附件。

上述候选人与职工代表董事候选人已经公司第八届董事会提名委员会审查。

本次董事候选人换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表董事会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。

二、其他说明

公司第九届董事会的人数和人员构成,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数,总计未超过公司董事总数的三分之一,其中独立董事的人数比例不低于董事总数的三分之二,兼任境内上市公司独立董事未超过三家,且均已取得独立董事资格证书,其中曾宪芬先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性的需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会选举。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责。

在公司第九届董事会产生后,公司第八届董事会非独立董事刘日新先生、独立董事杨翠萍女士、魏伟先生,将不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务,其已确认与公司董事会并无不同意见,也无任何事项需要通知公司股东。公司董事会对刘日新先生、杨翠萍女士、魏伟先生及第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

金风科技股份有限公司
董事会
2025年5月30日

附件:

武钢先生简历

武钢,男,生于1958年,毕业于大连理工大学,硕士学位,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,现任金风科技股份有限公司董事长兼总工程师,集团节能环保技术专家委员会主任。

工作经历:

1983-1987 新疆水电学校教室主任

1987-1993 新疆风能公司风力发电场场长

1993-1997 新疆风能有限公司副经理

1997-2006 新疆风能科技股份有限公司总经理

2002.05-至今 金风科技股份有限公司董事长

兼任新疆风能科技股份有限公司首席执行官

2012.06-2018.11 兼任新疆新能源(集团)有限责任公司董事长兼党委书记

兼任新疆风能科技股份有限公司董事长兼党委书记

2012.03-2013.01 兼任新疆风能科技股份有限公司总裁

2022.07 至今 兼任金风科技股份有限公司集团总工程师

2020.09 至今 兼任金风科技股份有限公司集团总工程师

主任 截止目前,武钢先生现持有公司62,538,411股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

武钢先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的

市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;6)因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;8)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;9)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;10)被中国证监会公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;9)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;10)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;11)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;12)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;13)被中国证监会公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;14)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;15)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;16)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;17)被中国证监会公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;18)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;19)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;20)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;21)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;22)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;23)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;24)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;25)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;26)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;27)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;28)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;29)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;30)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;31)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;32)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;33)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;34)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;35)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;36)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;37)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;38)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;39)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;40)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;41)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;42)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;43)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;44)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;45)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;46)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;47)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;48)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;49)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;50)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;51)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;52)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;53)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;54)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;55)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;56)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;57)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;58)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;59)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;60)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;61)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;62)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;63)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;64)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;65)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;66)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;67)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;68)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;69)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;70)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;71)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;72)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;73)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;74)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;75)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;76)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;77)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;78)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;79)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;80)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;81)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;82)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;83)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;84)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;85)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;86)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;87)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;88)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;89)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;90)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;91)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;92)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;93)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;94)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;95)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;96)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;97)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;98)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;99)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;100)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;101)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;102)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;103)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;104)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;105)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;106)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;107)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;108)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;109)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;110)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;111)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;112)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;113)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;114)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;115)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;116)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;117)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;118)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;119)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;120)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;121)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;122)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;123)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;124)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;125)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;126)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;127)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;128)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;129)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;130)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;131)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;132)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;133)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;134)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;135)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;136)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;137)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;138)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;139)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;140)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;141)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;142)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;143)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;144)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;145)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;146)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;147)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;148)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;149)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;150)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;151)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;152)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;153)最近三十六个月内受到证券