

证券代码：601016
债券代码：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
债券简称：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：2026-011

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2026年3月17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2026年3月19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）通过了《关于公司调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调整本次发行方案的募集资金投资项目投资总额，具体调整内容如下：

原方案中“募集资金数额及用途”为：

本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过 360,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目（察右前旗部分）	177,000.00	165,000.00
2	中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分）	32,000.00	30,000.00
3	中节能阿克塞县 10 万千瓦风电项目	55,000.00	48,000.00
4	中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#风力发电项目	64,258.78	24,000.00
5	中节能怀安 10 万千瓦项目	73,645.00	48,000.00
6	邢台市圣领南和区 50MW 风电项目	32,457.17	23,000.00
7	邢台市南和区圣领 50MW 风电项目	31,923.28	22,000.00
合计		466,284.23	360,000.00

调整后：

本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过 360,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目（察右前旗部分）	177,000.00	165,000.00
2	中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分）	32,000.00	30,000.00
3	中节能阿克塞县 10 万千瓦风电项目	49,600.00	48,000.00
4	中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风	48,044.02	24,000.00

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投入额
	电 6#风力发电项目		
5	中节能怀安 10 万千瓦项目	73,645.00	48,000.00
6	邢台市圣领南和区 50MW 风电项目	32,457.17	23,000.00
7	邢台市南和区圣领 50MW 风电项目	31,923.28	22,000.00
	合计	444,669.47	360,000.00

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

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。

（二）通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结合公司实际情况，公司对本次发行预案进行了相应修订。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

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 2026 年 3 月 20 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公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告》（公告编

号：2026-012）、《中节能风力发电股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-013）及《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次发行方案的论证分析报告进行了相应修订。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

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 2026 年 3 月 20 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 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次发行的募集资金使用可行性分析报告进

行了相应修订。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

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 2026 年 3 月 20 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 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

（五）通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》。

1. 2025 年 9 月 23 日，公司 2025 年股份回购计划实施完毕，实际回购股份 33,014,110 股，将全部予以注销并减少公司注册资本。2025 年 9 月 25 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕回购股份注销事宜，注销本次全部回购股份 33,014,110 股。鉴于此，公司总股本由 6,473,327,638 股减少至 6,440,313,528 股；注册资本相应由 6,473,327,638 元减少至 6,440,313,528 元。

2. 基于公司战略及业务发展需要，公司拟增加公司经营范围，并同步修订公司章程内容。

综上，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《上市公司治理准则》的修订，同步调整公司章程相关条款。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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2026年3月20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变更公司注册资本、营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014）及《中节能风力发电股份有限公司章程》（2026年第一次修订）。

（六）通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2026年4月8日（星期三），在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会，股权登记日为2026年4月2日（星期四）。

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2026年3月20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召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日