

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八屆董事會第二十八次會議決議公告》，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

北京，2024年12月13日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2024-082

金风科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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2024年12月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年12月13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八届董事会第二十八次会议，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，公司监事、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《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

关联董事武钢先生、曹志刚先生、刘日新先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司19名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，1名激励对象因个人原因已不符合激励对象资格，公司董事会根

据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由 480 人调减为 460 人，首次授予的限制性股票数量由 4,015 万股调整至 3,940 万股；上述激励对象原获授股份数中的部分将调整至本次激励计划的预留部分，预留授予的限制性股票数量由 210 万股调整为 282.8173 万股。调整后的首次授予激励对象均属于公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（编号：2024-084）。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

关联董事武钢先生、曹志刚先生、刘日新先生回避表决。

表决结果：6 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）》的相关规定和公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 13 日为首次授予日，向符合条件的 460 名首次授予激励对象授予限制性股票 3,940.00 万股，授予价格为 4.09 元/股。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（编号：2024-085）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日