

金风科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以“对股东负责、对社会负责”为原则，以“把方向、管大局、定战略、做决策、防风险”为职责定位，在公司重大事项决策、规范运作、创新驱动、风险防范等方面较好的践行了治理主体责任。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年主要经营情况

第 28 届联合国气候变化大会(COP28)达成《阿联酋共识》，全球温升引发全球新能源产业发展提速，2030 年全球可再生能源装机增加 2 倍，2050 年二氧化碳实现净零排放。同时，国家“十四五”能源发展规划及“双碳”战略目标的提出也为风电行业带来前所未有的发展机遇。但是随着更多市场主体的进入，风电行业面临市场主体多元化、行业内卷加剧的局面。面对机遇和挑战，金风科技坚持以高质量发展为导向，通过创新驱动技术和产品领先，向客户提供更高效、可靠的新能源解决方案，保持在风电市场国内和全球领先的地位。2023 年，公司实现营业收入 5,045,718.91 万元人民币，归属母公司净利润 133,099.80 万元人民币。2023 年公司国内风电新增装机容量达 15.67GW，国内市场份额占比 20%，连续十三年排名全国第一；

全球新增装机容量 16.4GW，全球市场份额占比 13.90%，全球排名蝉联第一。

为响应市场和客户多样化需求，围绕产品与技术领先战略，公司不断优化升级现有产品平台，目前已形成多平台系列化产品。其中，面向国内陆上市场，GWHV12 平台在新增订单以及交付运行方面持续突破，成为公司的主力交付机型；面向国内海上市场，荣登“2022 年度央企十大国之重器”榜单的 GWH252-16.0MW 样机完成吊装及并网，该机组在投入运行后，以单日 38.72 万千瓦时发电量刷新风电机组单日发电世界纪录；面向国际市场，在亚洲、非洲、南美洲、欧洲等多个国家和地区实现项目签约。此外，报告期内，公司发布构网型机组 2.0 产品，可适用于沙戈荒大基地、源网荷储、分布式、深远海等多样化场景，兼具更全面的技术优势与更明显的经济优势。

随着风电行业步入高质量发展的阶段，金风科技后服务业务也在不断丰富产品类型、改进服务技术，为客户提供更全面、更系统化的解决方案，覆盖风电场全生命周期价值链。报告期内，公司国内外后服务业务在运项目容量接近 31GW，同比增长 11%。截至报告期末，公司风电场资产管理服务规模已达到 18,941.6MW，其中对外风电场资产管理服务规模 11,589.0MW。

公司风电场投资与开发业务进展顺利，公司积极探索推进项目各方共赢的合作模式，陆上与海上、集中式与分布式并举，有效带动了资源获取和并网规模的提升。此外，公司在试验项目、绿能替代、乡村振兴园区直供等方面不断创新，加速了在内蒙古、河北、吉林、新疆等省市项目资源的规模化获取。报告期内，公司国内外自营风电

场新增权益并网装机容量 1,792.49MW，转让权益并网容量 822.34MW，截止报告期末，全球累计权益并网装机容量 7,289.04MW，权益在建风电场容量 2,349.89MW。

公司在持续发展风电装备、风电服务业务，大力开发投资风电场的基础上，深耕水务环保产业链，并积极把握新兴成长型业务发展机遇，混塔、储能、双碳业务均获得重大突破。在水务业务方面，报告期内实现水务运营收入较上年同期增长 14.35%。在混塔业务方面，2023 年市场占有率近 40%，持续保持行业领先地位。在双碳业务方面，公司 2023 年负荷侧能源并网规模创新高，同比增加 2.7 倍。在储能业务方面，公司 2023 年储能产品实现从有到优换挡升级，完成 6 款产品上市，覆盖国内大储、国内工商业和国际市场应用场景。

二、董事会工作完成情况

（一）董事会科学、合理决策

2023 年，全体董事认真履职，充分了解董事会各项议案信息，发挥各自专业能力，勤勉尽责，严格把关、科学决策，向经营层提出了多项合理化建议，对公司健康发展起到了重要的指导作用。

同时，全体董事积极参加监管机构培训，深入学习监管新规，提高自律意识、业务能力和合规意识，不断提高董事会决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

（二）董事会专门委员会充分发挥预审职能

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略决策委员会。2023 年度，董事会专门委员会充分发挥预审作用，促进了董事会决策效率提升，确保决策科学

性。

审计委员会召开 8 次会议，审阅了公司定期财务报告、听取外部审计师的审计工作报告、审议内部审计部门工作计划和总结、修订《审计委员会工作细则》等议案。重点关注公司财务信息可靠性及披露合规性、内部控制运行的有效性，风险防范和风险管理，。

薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议了公司 2022 年度薪酬报告、高级管理人员薪酬、修订《薪酬与考核委员会工作细则》等议案。

提名委员会召开 4 次会议，审议了推荐公司董事候选人、修订《提名委员会工作细则》等议案，对董事候选人的任职资格、能力和经验进行的审慎考察，促使提名、选举的程序更加规范。

（三）独立董事积极履职，有效发挥作用

2023 年，公司独立董事勤勉尽责，积极参与股东大会、董事会及各专门委员会，对公司经营发展、战略方向提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平和效率；通过与公司管理层座谈及交流、赴子公司风电项目现场调研及业务研讨，了解公司业务及经营情况；本着客观、独立、公正的原则对关联交易、财务资助、利润分配等重大事项发表独立意见；持续关注股东大会、董事会审议重大议案的决议执行情况。

（四）不断完善合规管理体系，提升公司治理水平

为不断提升公司治理水平及规范运作水平，公司持续完善以重大事项评审、日常合规咨询、合规培训、反馈及改进建议为一体的合规管理体系。报告期内，公司持续完善公司合规管理制度体系，修订《公司章程》、《独立董事工作制度》等 14 项管理制度；加大合规培训

力度，为集团管理干部、重要子公司提供专项培训及宣贯；针对重大项目，从监管要求、决策程序、信息披露等方面为业务单位持续赋能，提供合规支持及解决方案，防范合规风险。

（五）持续提升信息披露质量，加强内幕信息管理

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司制度的规定，不断提升信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2023年，公司不断优化信息披露三级复核及A/H股交叉复核机制，持续提高信息披露质量，确保公告内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司在深交所年度信息披露考核结果连续七年保持“A”。同时，公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围，并做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（六）投资者关系持续加强深度

公司高度重视与投资者的沟通交流，始终以为股东创造最大价值为宗旨，以合规、公开透明的投资者服务为目标，搭建全方位及时有效的沟通平台，持续为投资者提供高质量的服务。报告期内，公司多维度开展投资者沟通活动，全年共计接待投资者1,742人次。组织与主要机构投资者的交流44场并开展线下反路演活动，针对股东及ESG主题投资者需求，安排主题交流及线下调研，增强股东及投资者对公司可持续、高质量发展的信心。

（七）股东大会、董事会议案执行情况良好

2023年，公司董事会共召集召开1次年度股东大会和2次临时

股东大会，审议通过 18 项议案，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

全年公司董事会共召开 11 次会议，审议通过 67 项议案。会议的召集、召开及议事程序等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。报告期内董事会审议通过的各项议案均正常执行。

（八）优化可持续发展工作，传递公司绿色发展理念

2023 年，公司在可持续发展五大领域，明确重点优先事项，形成可持续发展年度重点项目和目标，在内部推动落实。推进落实碳中和、风机 EPD 认证能力建设、供应链社会责任管理、员工健康管理等工作的有序开展。公司完成覆盖全公司的社会责任管理体系导入工作，发布社会责任管理手册及相关制度，组建内审员队伍，引导公司职能部门及业务单元落实社会责任体系，将可持续发展理念与业务运营深度融合。

报告期内，公司发布首份气候行动白皮书，展示公司在应对全球气候变化、推动能源转型和未来可持续发展方面的积极行动；主动对接评级机构，2023 年公司各项评级保持较高水平，并入选福布斯中国“中国可持续发展工业企业 Top50”、《财经》、新财富等榜单。

2024 年，董事会将一如既往，继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，加强在战略层面对公司的引领，评估战略落地执行效果，及

时进行纠偏；持续提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，促进企业社会效益与股东利益最大化的完美结合，实现公司高质量可持续发展。

金风科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日