

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 2023 年度董事會工作報告》，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3月28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

# 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