

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)

股份代號：02208

變更註冊資本及建議修訂公司章程

茲提述（1）金風科技股份有限公司*（「本公司」或「公司」）日期為 2024 年 9 月 23 日建議採納 2024 年 A 股限制性股票激勵計劃的公告；（2）本公司日期為 2024 年 11 月 19 日有關特別股東大會決議的公告；及（3）本公司日期為 2024 年 12 月 13 日有關調整限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量及根據限制性股票激勵計劃向激勵對象首次授予限制性股票的公告（以上統稱「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）在此宣佈，於 2025 年 11 月 21 日，董事會審議通過（其中包括）變更註冊資本及建議修訂公司章程（「《公司章程》」）的議案，詳情如下：

I. 變更註冊資本及公司股本

公司 2024 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中 15 名激勵對象已離職，2 名激勵對象 2024 年度個人績效考核不達標，公司擬對上述激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的 127.90 萬股限制性股票進行回購註銷。

本期激勵計劃限制性股票回購註銷完成後，公司總股本由 4,225,067,647 股變更為 4,223,788,647 股；公司註冊資本由人民幣 4,225,067,647 元變更為 4,223,788,647 元。

II. 建議修訂公司章程

鑒於上述原因，根據《中華人民共和國公司法》及《上市公司章程指引》

等有關規定，公司需變更已發行普通股總數及註冊資本並修改《公司章程》，具體如下：

修訂前	修訂後
第 3.07 條 公司已發行普通股總數為 4,225,067,647 股，其中境內上市內資股 3,451,495,248 股，佔公司已發行普通股總數的 81.69%；境外上市外資股（H 股）773,572,399 股，佔公司已發行普通股總數的 18.31%。	第 3.07 條 公司已發行普通股總數為 4,223,788,647 股，其中境內上市內資股 3,450,216,248 股，佔公司已發行普通股總數的 81.69%；境外上市外資股（H 股）773,572,399 股，佔公司已發行普通股總數的 18.31%。
第 3.10 條 公司註冊資本為：人民幣 4,225,067,647 元。	第 3.10 條 公司註冊資本為：人民幣 4,223,788,647 元。

除上述修訂內容外，《公司章程》的其他條款保持不變。《公司章程》的英文版為其中文版本的非正式譯本，僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。

本公司註冊資本之變更及《公司章程》之相應修訂須待公司股東於股東會及類別股東會議審議批准，並提請股東會及類別股東會議授權公司管理層根據上述變更辦理相關工商變更登記手續。本公司將適時發出有關股東會及類別股東會議的通函。

承董事會命
金風科技股份有限公司*
馬金儒
公司秘書

北京，2025年11月21日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；公司獨立非執行董事為曾憲芬先生、劉登清先生及苗兆光先生；及公司職工代表董事為余寧女士。

*僅供識別