证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-028
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01
债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
债券代码：242007 债券简称：风电WK01
债券代码：242008 债券简称：风电WK02
债券代码：242932 债券简称：25风电K2

中节能风力发电股份有限公司
关于2026年度拟新增担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司合并报表范围内各级全资及控股子公司，无关联担保。
● 2026年度新增担保预计总额：不超过人民币15.5亿元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次担保预计涉及部分资产负债率超过70%的全资及控股子公司，请投资者关注担保风险。本担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足公司全资及控股子公司的日常经营和业务发展资金需要，保障其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的各级全资及控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、融资租赁、信用证、履约担保等需要而提供的担保），2026年度公司拟为合并报表范围内各级全资及控股子公司新增担保预计总额不超过人民币15.5亿元。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过4.5亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过11亿元，额度内可循环使用。本次担保额度及适用范围，除已明确列示的子公司外，亦包含2026年度内新注册设立、后续纳入公司合并报表范围的各级全资及控股子公司。担保预计额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至本议案经公司下一年度审议通过该事项的股东会止。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年4月20日担保余额（万元）	本次审议新增担保额度（亿元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	新增担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资及控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的全资及控股子公司									
中节能风力发电股份有限公司	资产负债率为70%以上的全资及控股子公司	51%～100%	资产负债率为70%以上	11,712.00	110,000.00	6.03%	12个月	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资及控股子公司									
中节能风力发电股份有限公司	资产负债率为70%以下的全资及控股子公司	51%～100%	资产负债率为70%以下	48,689.73	45,000.00	2.47%	12个月	否	否
二、控股子公司对合并范围外公司的担保预计									
白石风电场所有权有限公司	金风科技股份有限公司	0%	67.03%	16,011.80	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用

注：1.上表中“截至2026年4月20日担保余额”列中所列担保余额不在本次新增预计担保额度内，所涉事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过；

2.注：上表中反担保事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，无新增担保预计。

3.截至2026年4月20日担保余额根据《2026年4月20日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》1澳大利亚元对人民币4.8891元计算。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保预计事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况包括注册资本金、法人、主要业务范围、最近一期的财务状况等详见附件。

三、担保协议的主要内容

本次预计担保额度为决议有效期内公司对全资及控股子公司（按持股比例）的担保额度预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构协商确定，实际担保总额以最终签署并执行的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

1.本次为全资及控股子公司提供担保的目的系为满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司对控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

2.本次担保符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

3.公司将按照股权比例提供担保，不会发生超股比担保情形。

五、董事会意见

本次新增担保额度预计事宜符合公司全资及控股子公司日常经营和发展需要，有利于公司业务的正常开展，且公司对全资及控股子公司在经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。董事会同意公司本次担保额度预计事宜并提请股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月20日，公司及公司全资、控股子公司累计对外担保余额为76,413.53万元（其中公司按照持股比例对白石公司提供担保48,035.41万元，白石公司按照双方母公司持股比例对金风科技股份有限公司提供反担保16,011.50万元），占公司经审计净资产的4.19%。本次担保额度预计事项批准后，公司新增担保额度为155,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的8.50%。公司及公司全资、控股子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

附件：被担保人基本情况

序号	被担保公司名称	统一社会信用代码	成立时间（年/月/日）	主要股东或控制人	实缴注册资本（万元）	法定代表人	注册地址	截至2025年12月31日财务状况（单位：万元）					
								资产总额	负债总额	净资产	资产负债率（%）	营业收入	净利润
1.资产负债率70%以下的全资及控股子公司													
1	中节能风力发电（张北）有限公司	91130722765198171 89	2004/7/23	公司100%控股	5,000.00	孙正科	河北省张家口市张北县经济开发区管委会107室	22,015.36	13,098.19	8,917.16	59%	7,439.70	483.88
2	中节能（张北）风能有限公司	91130722755330 11J	2011/5/25	公司100%控股	10,000.00	孙正科	河北省张家口市张北县经济开发区管委会109室	82,558.57	47,294.31	35,264.25	57%	19,542.47	7,965.07
3	中节能港建风力发电（张北）有限公司	91130000717880439U	2007/7/18	公司60%控股	44,564.00	孙正科	河北省张家口市张北县单晶河乡小水泉村西	64,428.04	6,716.28	57,711.77	10%	13,202.77	3,201.58
4	中节能港能风力发电（张北）有限公司	91130000717883982X1	2009/2/3	公司70%控股	32,326.00	孙正科	张家口市张北县经济开发区管委会108室	38,004.41	1,197.65	36,806.76	3%	8,225.97	1,792.75
5	中节能风力发电（新疆）有限公司	91650121761142724B	2004/5/28	公司100%控股	34,500.00	王伟	新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡	97,924.79	66,536.81	31,387.98	68%	9,282.08	14,857.63
6	中节能风力发电（哈密）有限公司	91652200572534577H	2011/5/5	公司100%控股	37,700.00	王伟	新疆哈密市伊州区东南约120公里，骆驼墨子以东方向，烟墩风场内	208,610.41	119,906.73	88,703.68	57%	31,499.32	14,275.03
7	中节能港建（甘肃）风力发电有限公司	91620000MA748DR20Q	2008/10/27	公司60%控股，香港新能源（甘肃）风能有限公司40%参股	58,962.00	牛小伟	甘肃省酒泉市玉门市玉昌路西侧3.2公里处	76,495.58	3,951.12	72,544.46	5%	12,424.28	2,915.85
8	中节能（甘肃）风力发电有限公司	91620000695633794K	2009/12/28	公司100%控股	15,000.00	牛小伟	甘肃省酒泉市玉门市玉昌路	116,728.29	73,929.06	42,799.24	63%	16,942.66	2,015.40
9	中节能（肃北）风力发电有限公司	91620923585934131C	2011/12/21	公司100%控股	51,865.68	牛小伟	甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇咨甲峡马鬃山第二风电场	228,197.01	139,015.02	89,181.99	61%	21,478.83	4,304.30
10	中节能（天祝）风力发电有限公司	91620623325378028S	2015/1/22	公司100%控股	4,888.00	牛小伟	甘肃省武威市天祝藏族自治县藏民村	40,816.74	27,687.42	13,129.32	68%	4,667.83	1,918.97
11	中节能（嘉峪）风力发电有限公司	91620421MA71DHNW63	2015/12/17	公司100%控股	8,838.40	牛小伟	甘肃省白银市嘉峪县靖安乡新合村中节能嘉峪关风电场	32,589.67	21,500.02	11,089.65	66%	2,629.41	368.78
12	中节能（内蒙古）风力发电有限公司	91150924552833457Q	2010/4/16	公司100%控股	18,181.31	马果靖	内蒙古自治区乌兰察布市兴和县赛乌素乡	37,926.34	18,967.54	18,958.80	50%	6,475.47	1,694.49
13	中节能（包头）风力发电有限公司	91150223MA0NR3M97W	2018/1/10	公司100%控股	8,478.32	马果靖	内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗巴润工业园区管委会创业楼内（园区内）102	37,979.10	24,938.75	13,040.34	66%	5,223.46	1,625.33
14	中节能（丰镇）公司风力发电有限公司	91150981MA0MX33JXL	2016/3/4	公司100%控股	8,723.00	马果靖	内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市三义泉镇	31,930.65	20,011.82	11,918.83	63%	5,081.90	1,376.56
15	内蒙古古恒新能源有限责任公司	91150926MA0QKXGF4F	2019/12/23	公司100%控股	5,600.00	马果靖	内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉移民区3号楼3单元2楼东户	18,478.44	10,514.48	7,963.96	57%	2,937.70	1,691.94
16	中节能（定边）风力发电有限公司	91610825MA703D773C	2016/10/21	公司100%控股	9,518.88	曹衡	陕西省榆林市定边县樊学镇孟咀村	45,987.85	27,733.43	18,254.41	60%	5,611.11	2,416.24
17	中节能风力发电四川有限公司	91510823MA6253PD0N	2015/9/1	公司100%控股	43,340.57	曹衡	四川省广元市剑阁县木马镇威灵村一组1栋1-2层	155,732.35	99,620.14	56,112.21	64%	16,441.61	4,886.23
18	中节能陕西风力发电有限公司	91610831MAB3PML340	2025/1/3	公司100%控股	1,000.00	曹衡	陕西省榆林市子洲县苗家坪高家屹村红条畔17	300.12	0.12	300.00	0%	–	–
19	中节能（定边）风力发电有限公司西安分公司	91610132MA6X5LJJ9F	2019/9/29	公司100%控股	–	曹衡	西安经济技术开发区凤城十二路108号7层	–	–	–	–	–	–
20	中节能（朔州）风力发电有限公司	91140622MAEEPJ0J96	2025/3/14	公司100%控股	1,000.00	曹衡	山西省朔州市应县金城镇兴华里南6栋6排1号	–	–	–	–	–	–
21	中节能风力发电（河南）有限公司	91410223MA3XC8F721	2016/7/28	公司100%控股	30,217.95	赵冬生	河南省开封市尉氏县永兴镇黄岗东南100米025县道北侧城风电场综合楼101室	128,878.53	89,488.15	39,390.37	69%	15,888.22	5,049.38
22	中节能风力发电（河南）有限公司郑州分公司	91410100MA45JNC605	2018/8/1	公司100%控股		赵冬生	河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号2号楼2单元12层1213-1214号	–	–	–	–	–	–
23	中节能焦作风力发电有限公司	91410825MA44L3TJ00	2017/11/16	公司100%控股	18,385.31	赵冬生	河南省焦作市温县黄庄镇南仓线子夏风力发电场综合楼101室	64,999.24	43,288.16	21,711.08	67%	6,508.98	1,198.96
24	中节能（山东）风力发电有限公司	91371400MA3QB-FR928	2019/8/6	公司75%控股，中节能风电（澳大利亚）控股有限公司25%参股	27,828.43	赵冬生	山东省德州市平原县恩城镇政府路26号	67,597.31	31,765.27	35,832.03	47%	9,006.75	3,336.36
25	青海东方华路新能源投资有限公司	91632800661920 3146	2007/12/20	公司100%控股	50,269.50	牛小伟	德令哈市长江路23号（昆仑花苑36号楼1单元）	236,018.38	164,015.75	72,002.63	69%	21,227.31	4,161.53
26	德令哈协力光伏发电有限公司	91632802059502565 2J	2012/7/10	公司100%控股	17,304.00	牛小伟	青海省海西州德令哈市长江路23号（昆仑花苑36号楼1单元）	84,596.29	57,568.15	27,028.14	68%	7,265.17	1,900.15
27	中节能（五峰）风力发电有限公司	91420529331809771X8	2015/4/17	公司100%控股	59,420.83	李龙元	五峰土家族自治县牛庄乡沙河村一组	272,382.70	184,274.78	88,107.92	68%	26,664.41	4,532.81
28	中节能（钦州）清洁能源有限公司	91450702MAEPUYAU0P	2025/7/25	公司51%控股；钦州市产城能源开发有限公司49%参股	10.00	王金亮	钦州市钦南区那彭镇那勒勒村委光珠岭村168号	–	–	–	–	–	–
29	中节能（阳江）风力发电有限公司	91441723MA4XAD9605	2017/11/3	公司100%控股	128,000.00	董茜	阳江市阳东区大沟镇三宁村委会地段	603,721.97	411,758.82	191,963.16	68%	48,674.29	11,471.91
30	中节能风电（澳大利亚）控股有限公司	#80100006116154 0XE	2016/4/1	公司100%控股	65,375.89	娄利凯	SUITE 02 LEVEL 32, 126- 130 PHILLIP STREET SYDNEY, NSW	67,929.40	471.63	67,457.77	1%	827.66	2,078.76
31	白石风电场所有权有限公司	#80100004515359 28A	2016/5/18	公司75%控股，WHITE ROCK WIND FARM NEW (HOLDING) PTY LTD 参股25%	16,180.26	娄利凯	SUITE 02 LEVEL 32, 126- 130 PHILLIP STREET SYDNEY, NSW	132,809.18	89,017.05	43,792.13	67%	21,178.18	1,023.65
32	中节能黑龙江风力发电有限公司	91230127MAC3K2D41E	2022/11/9	公司100%控股	22,500.00	张杰	黑龙江省哈尔滨市木兰县开发园区木兰主食加工技术研究院313室	31,277.42	15,177.28	16,100.14	49%	–	–
33	北京中节能国投有限公司	91110113102485993 8	1993/10/11	公司100%控股	15,771.00	孙正科	河北省邢台市南和区中兴大街北侧与赵苇线西侧交叉口6001号返乡创业服务中心403室	19,972.32	4,351.39	15,620.93	22%	–	33.70
34	张北二台风力发电有限公司	91130722MA07TBT73Q	2016/7/5	公司100%控股	15,269.05	孙正科	河北省张家口市张北县二台镇库金图村宇宙营风电场	77,039.00	49,483.32	27,555.67	64%	8,729.26	2,987.88
35	中新海外工程有限公司	91110000710933785C	2004/8/25	公司100%控股	2,000.00	孙正科	河北省衡水市武邑县武邑镇宁武西路94号招商大厦202	1,291.89	10.60	1,281.29	1%	0.09	6.58
36	北京中节能风力发电有限公司	91110108MAD9B9B38J	2024/1/2	公司51%控股，张家口中能新集团有限公司49%参股	1,000.00	孙正科	河北省张家口市张北县经济开发区揽胜西路电子信息科技园3号楼409室	1.41	–	1.41	0%	–	0.04
37	中节能（巨鹿县）风力发电有限公司	91130529MAD7F2338N	2023/12/8	公司100%控股	1,000.00	孙正科	河北省邢台市巨鹿县经济开发区西平街与龙源路交叉口西北角（业兴大厦）	1.07	0.00	–	0%	–	0.00
38	中节能风力发电（浙江）有限公司	91330683MACGQ6D127	2023/4/26	公司100%控股	1,000.00	孙正科	浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇镇中南路41号	–	–	–	–	–	–
39	中节能（威宁）风力发电有限公司	91422826MAC7B3C93F	2023/1/28	公司100%控股	1,000.00	李龙元	湖北省恩施土家族苗族自治州威丰县高乐山镇小模村丫口田	–	–	–	–	–	–
40	中节能（来凤）风力发电有限公司	91422827MAC7Y9M72A	2023/1/30	公司100%控股	1,000.00	李龙元	湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县行政服务中心7楼	–	–	–	–	–	–
41	临澧哈电节能风力发电有限公司	91430724MAC31WFF2R	2022/10/26	公司66%控股，湖南兴电有限公司34%参股	1,000.00	李龙元	湖南省常德市临澧县安福街道高新区创业大道孵化大楼308室	–	–	–	–	–	–
42	中节能（天津）风力发电有限公司	91131003MAD PEX4J0L	2024/6/18	公司100%控股	1,000.00	孙正科	天津市宝坻区潮阳街道光明道348号	–	–	–	–	–	–
43	中节能（景泰县）风力发电有限公司	916200423MAE40BD252	2024/11/18	公司99%控股，甘肃惠盛能源有限责任公司1%参股	1,000.00	牛小伟	甘肃省白银市景泰县一条山镇幸福街103号	–	–	–	–	–	–
44	中节能（白银）风力发电有限公司	916204033MAE5715 77H	2024/11/18	公司100%控股	1,000.00	牛小伟	甘肃省白银市平川区共和镇西台村25号	–	–	–	–	–	–
45	中节能（贺州）风力发电有限公司	91451121MAE9356GXT	2025/1/8	公司85%控股；广西特立科技有限公司15%参股	1,000.00	王金亮	广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇江滨新区城投集团综合写字楼5楼南区	–	–	–	–	–	–
46	中节能（辛集）科技有限公司	91130181MAE9XA5R06	2025/2/3	公司80%控股；辛集聚能源有限公司20%参股	6,000.00	孙正科	河北省辛集市北区古城大街南侧、永安街北侧国际皮革城二期4层01号和122	103.07	3.07	100.00	3%	–	–
47	中节能（阿克塞县）风力发电有限公司	91620924MAK0RDTR14	2025/11/24	公司100%控股	1,000.00	牛小伟	甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县阿克塞县工业园区阿克塞二十公里工业园区35号一层107室。	–	–	–	–	–	–
48	中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有限公司	91150926MAEEK4R8ZD	2025/4/3	公司100%控股	35,795.66	马果靖	内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇博诚置业创	66,047.37	38,251.26	27,796.11	58%	–	–
2.资产负债率70%以上的全资及控股子公司													
1	中节能风力发电（张北）运维有限公司	91130722666563299X	2007/8/31	公司100%控股	5,000.00	孙正科	河北省张家口市张北县经济开发区管委会108室	15,988.79	14,750.17	1,238.62	92%	5,425.43	–6,055.38
2	中节能张家口风力发电有限公司	91130729MA08U92Q8J	2017/7/25	公司100%控股	16,105.60	孙正科	张家口市万全区洗马林镇榆林沟村	65,826.62	46,119.78	19,706.84	70%	7,267.37	1,979.62
3	中节能（河北）风力发电有限公司	91130728MABPRMK207	2022/5/31	公司100%控股	11,200.76	孙正科	河北省张家口市怀安县长胜南新区网通公司家属楼1单元102室	25,642.59	20,156.71	5,485.88	79%	–	–
4	中节能风力发电（新疆）有限公司乌鲁木齐县分公司	91650121333123801XW	2015/4/27	公司100%控股	–	王伟	新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡	183,728.20	134,488.14	49,240.06	73%	20,128.90	8,619.84
5	中节能风力发电（新疆）有限公司达坂城区分公司	91650107MAE567UOXM	2024/12/3	公司100%控股	–	王伟	新疆乌鲁木齐市达坂城区药务服务中心304-2号	21,819.58	21,819.58	–	100%	–	–
6	中节能（天水）风力发电有限公司	91620500MA71JJBR502	2020/12/23	公司100%控股	9,333.77	牛小伟	甘肃省天水市秦州区华岐镇范山村黑鹰崖中节能天水风电场	39,333.36	29,432.57	9,900.79	75%	1,444.75	205.06
7	中节能（张掖）风力发电有限公司	91620700MACE21JC4F	2023/3/30	公司100%控股	8,200.00	牛小伟	甘肃省张掖市甘州区平山湖蒙古族乡鳌泥泉村	32,637.73	28,557.73	4,080.00	87%	–	–
8	中节能（武威）风力发电有限公司	91620622MACF0X1T6P	2023/3/31	公司100%控股	4,410.00	牛小伟	甘肃省武威市古浪县新堡乡岔岭村	21,262.72	17,302.84	3,959.88	81%	582.89	36.04
9	内蒙古风投源新能源开发有限公司	91150928683444974M	2009/3/12	公司100%控股	8,348.00	马果靖	内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗锡勒乡石层坝村委会	42,518.37	29,996.95	12,521.42	71%	5,478.81	1,383.67
10	中节能山西风力发电有限公司	91140427MA0K1M1E1E	2018/4/27	公司100%控股	21,950.53	曹彬	山西省长治市壶关县百尺镇沙堰村（村南500米）	105,727.84	75,197.49	30,530.35	71%	12,016.15	4,587.14
11	中节能（原平）风力发电有限公司	91140981MA0KJG9K6P	2019/5/21	公司100%控股	17,394.86	曹彬	山西省忻州市原平市长梁沟镇孤山村	66,532.65	56,334.95	10,197.70	85%	5,298.62	–395.00
12	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	91150525680019772 7	2008/10/15	公司100%控股	16,366.48	张杰	奈曼旗固日班花苏木永兴嘎查	64,403.68	46,564.22	17,839.47	72%	5,432.16	–3.67
13	中节能鹿县风力发电有限公司	91410325MA9KHT7D46	2021/12/2	公司100%控股	12,116.10	赵冬生	河南省洛阳市嵩县九皋镇郑和四路81号	48,643.13	41,080.99	7,562.14	84%	–	–
14	德令哈风投新能源发电有限公司	91632800247859811	2017/11/24	公司100%控股	7,700.00	牛小伟	青海省德令哈市长江路23号（昆仑花苑36号楼1单元）	32,521.64	24,525.91	7,995.73	75%	2,237.87	–196.20
15	中节能风力发电（广西）有限公司	91450923MA5KBB6D0D	2016/3/3	公司100%控股	28,128.68	王金亮	博白县博白镇大路山三路26号	131,138.83	98,886.59	32,252.24	75%	9,400.03	–767.45
16	中节能钦州风力发电有限公司	91450702MA5L0GPD4R	2017/3/3	公司100%控股	38,646.56	王金亮	钦州市钦南区那彭镇那勒村委光珠岭村168号	172,211.92	131,955.34	40,256.58	77%	10,805.12	–1,078.12
17	中节能襄阳风力发电有限公司	91420607MA7K0FFK88	2022/3/8	公司100%控股	13,205.64	李龙元	湖北省襄阳市襄州区伏牌镇汤岗村二组	67,379.78	54,986.31	12,393.46	82%	5,036.17	–488.19
18	中节能（秦皇岛）科技有限公司	91130321MAEGM7HH37	2025/4/14	公司100%控股	1,000.00	孙正科	河北省秦皇岛市青龙族自治县大巫岚镇东赶河子村（河北青龙经济开发区）	94.65	94.65	–	100%	–	–
19	中节能合容（张北）科技有限公司	91130722MAEP5BL49K	2025/6/25	公司51%控股；张家口中合新能源集团有限公司25%参股；张北县大容源新能源开发有限公司24%参股	1,000.00	孙正科	河北省张家口市张北县张库大道422号3楼302室	0.09	0.09	–	100%	–	–
20	中节能来宾风力发电有限公司	91451321MA5NBLMJXG	2018/8/8	公司100%控股	23,613.19	王金亮	来宾市忻城县思练镇皆洞村皆洞屯（88号）	107,510.48	85,070.12	22,440.36	79%	7,581.51	320.50

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-025
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01
债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
债券代码：242007 债券简称：风电WK01
债券代码：242008 债券简称：风电WK02
债券代码：242932 债券简称：25风电K2

中节能风力发电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，结合测试结果，拟计提相应资产减值准备。现将具体情况汇报如下：

一、2025年度减值准备情况概述

本年度公司合并口径共计提资产减值准备26,595.86万元。

单位：人民币万元

项目	本年度合计金额	对本年合并报表利润影响
固定资产减值准备	24,149.45	24,149.45
无形资产减值准备	23.60	23.60
存货跌价准备	686.70	686.70
在建工程减值准备	1,736.11	1,736.11
合计	26,595.86	26,595.86

二、本次计提资产减值准备情况

（一）新疆公司、张北运维公司等子公司计提固定资产减值准备共计24,149.45万元

1.张北运维公司满井四期项目、新疆公司托里一二三期项目拟于2026年开展以大代小技改增容扩建项目，经第三方评估所对拟拆除的旧资产价值进行了资产评估，按照账面价值大于评估值的部分计提固定资产减值准备共计228,128,413.17元，其中：满井四期计提资产减值准备81,708,600.00元，托里一二三期计提资产减值准备146,419,813.17元。

2.港能张北公司、港建甘肃公司等子公司对主轴、变桨轴承、齿轮箱等技改后淘汰无使用价值的设备，计提固定资产减值准备13,366,004.61元。

以上总共计提固定资产减值准备24,149.45万元。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，上述固定资产符合计提资产减值准备的情形。

（二）新疆公司、哈密公司等子公司计提存货跌价准备686.70万元

新疆公司、哈密公司等子公司各类备品备件因长时间未使用，存在机械或电气强度降低，使用性能不稳定、内部电子元器件老化或功能失效等情况，计提存货跌价准备686.70万元。按照《企业会计准则第1号——存货》的规定，上述存货符合计提存货跌价准备的情形。

（三）甘肃公司、哈密公司等子公司计提在建工程减值准备1,736.11万元

甘肃公司、哈密公司等子公司因大部件损坏拆除无法维修，计提在建工程减值准备1,736.11万元。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，上述在建工程符合计提资产减值准备的情形。

（四）原平公司计提无形资产减值准备23.60万元

原平公司因生产运维信息系统升级不再使用一代设备，计提无形资产减值准备23.60万元。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，上述无形资产符合计提资产减值准备的情形。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述资产减值准备事项减少合并报表利润总额26,595.86万元（经审计）。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第九次会议审议通过。

公司董事会审计委员会认为：“公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提是基于谨慎性原则，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提减值准备。”

公司董事会认为：“公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够客观、公允地反映公司的资产状况与经营情况，同意本次计提资产减值准备。”

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-031
债券代码：113051 债券简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01
债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
债券代码：242007 债券简称：风电WK01
债券代码：242008 债券简称：风电WK02
债券代码：242932 债券简称：25风电K2

中节能风力发电股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
3	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	√
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
6	关于审议公司2026年度拟新增担保额度的议案	√
7	关于审议公司董事2025年度薪酬情况及2026年度绩效考核与薪酬方案的议案	√
8	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的议案	√
9	关于审议公司2026年度投资计划的议案	√
10	关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户