

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2025-023

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十六次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

（三）本次会议以通讯表决的方式于 2025 年 3 月 28 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）本次会议由董事长刘舒琪女士主持，公司监事会全体监事、财务总监、董事会秘书及相关工作人员列席会议。

二、董事会会议审议情况：

（一）本次会议共 4 项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。

（二）本次会议审议关联董事回避表决的情况：本次会议审议议案中，《关于变更 2021-2023 年员工持股计划资产管理机构的议案》关联董事严虎先生回避表决；《关于 2022-2024 年员工持股计划展期暨变更资产管理机构的议案》关联董事刘舒琪女士、刘汉元先生、严虎先生回避表决。

（三）本次会议议案经独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况：《关于变更 2021-2023 年员工持股计划资产管理机构的议案》《关于 2022-2024 年员工持股计划展期暨变更资产管理机构的议案》2 项议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四) 本次会议形成的决议如下:

1、审议通过《关于变更 2021-2023 年员工持股计划资产管理机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于变更 2021-2023 年员工持股计划资产管理机构的公告》。

(表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过《关于 2022-2024 年员工持股计划展期暨变更资产管理机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2022-2024 年员工持股计划展期暨变更资产管理机构的公告》。

(表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过《关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的公告》。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日