

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2025-020

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

2022-2024 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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”）2022-2024 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第三次持有人会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以书面方式送达至全体持有人。会议由员工持股计划管理委员会召集，管理委员会委员严虎先生主持，本次会议出席的持有人代表共 13 人，代表员工持股计划份额 84,000 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 30%。会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过以下议案：

一、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》

鉴于公司 2022-2024 年员工持股计划即将于 2025 年 5 月 31 日存续期到期，基于对公司长期发展的坚定信心，为维护员工持股计划全体持有人的权益，公司拟延长本员工持股计划存续期 36 个月，即存续期延长至 2028 年 5 月 31 日。同时为降低员工持股计划融资成本，根据有关法律法规和规范性文件规定，结合 2022-2024 年员工持股计划存续的实际进展情况，公司拟变更本次员工持股计划的资产管理机构为陕西省国际信托股份有限公司，并新设相应的持股计划管理账户：陕国投·通威股份 2022-2024 年员工持股集合资金信托计划。

表决结果：同意 84,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日