

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2026-040

转债代码：118031

转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知已向全体持有人发出。出席本次会议的持有人共 296 人，代表员工持股计划份额 253,603,449 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 94%。本次会议由董事会秘书吴群先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《天合光能股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《天合光能股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 253,603,449 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。

（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举施建华、吴群、武强为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 253,603,449 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。

公司已于同日召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举施建华为管理委员会主任，任期自当选之日起至本员工持股计划终止之日止。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司 2026 年员工持股计划持有人大会同意授权管理委员会及其授权人士办理本员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 253,603,449 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。

天合光能股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日