

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2026-048

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）召开第九届董事会第九次会议，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）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）本次会议的会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

（三）本次会议以现场结合通讯表决的方式于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室现场及以视频会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场表决方式出席董事 5 人，委托表决方式出席 1 人，通讯表决方式出席董事 3 人）。

（四）本次会议共 24 项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。

二、董事会会议审议情况：

（一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明

本次会议议案中，《关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案》各位董事回避表决本人薪酬与考核；《关于高级管理人员 2025 年度薪酬与考核及 2026 年度薪酬考核方案的议案》关联董事刘舒琪女士回避表决；《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

（二）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

本次会议议案中，《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》经董事会独立董事专门会议事前审议并获得全体独立董事的一致通过。

本次会议议案中，《关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案》《关于高级管理人员 2025

年度薪酬与考核及 2026 年度薪酬考核方案的议案》《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》经董事会薪酬与考核委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2025 年年度报告及年度报告摘要》《关于 2025 年度计提资产减值准备及资产报废的议案》《2026 年第一季度报告》《2025 年度内部控制审计报告》《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2025 年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》经董事会战略与可持续发展委员会审议并获得全体委员一致通过。

（三）议案审议情况说明

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

董事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司董事会 2025 年度在贯彻执行公司战略规划，推进实现公司长期战略目标，以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

董事会认为公司管理层 2025 年度面对复杂的市场环境，严格贯彻执行了董事会制定的战略规划，聚焦公司主营业务，带领全体员工在核心业务领域持续探索精进，保障公司经营稳健。全体与会董事同意该项议案。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2025 年年度报告》及《摘要》。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《2025 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2025 年度内部控制审计报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2026年4月30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2025年度内部控制评价报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

6、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于2026年4月30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2025年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

7、审议通过了《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2026年4月30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2025年度拟不进行利润分配的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2025年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》

具体内容详见公司于2026年4月30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2025年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

9、逐项审议通过了《关于董事2025年度薪酬与考核的议案》

2025年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模、实际经营发展情况、可持续发展指标达成等因素，对公司董事进行考核并确认薪酬，本年度公司董事薪酬变化符合与公司业绩的联动要求，表决详情如下：

（1）关于董事长刘舒琪女士2025年度薪酬与考核的议案

其中董事长刘舒琪女士回避表决

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（2）关于副董事长严虎先生2025年度薪酬与考核的议案

其中副董事长严虎先生回避表决

(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

(3) 关于董事刘汉元先生 2025 年度薪酬与考核的议案

其中董事刘汉元先生回避表决

(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

(4) 关于董事邓三女士 2025 年度薪酬与考核的议案

其中董事邓三女士回避表决

(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

(5) 关于董事丁益女士 2025 年度薪酬与考核的议案

其中董事丁益女士回避表决

(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

(6) 关于董事王进先生 2025 年度薪酬与考核的议案

其中董事王进先生回避表决

(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

(7) 关于独立董事姜玉梅女士 2025 年度薪酬与考核的议案

其中独立董事姜玉梅女士回避表决

(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

(8) 关于独立董事陈磊先生 2025 年度薪酬与考核的议案

其中独立董事陈磊先生回避表决

(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

(9) 关于独立董事许映童先生 2025 年度薪酬与考核的议案

其中独立董事许映童先生回避表决

(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

该项议案尚需提交公司股东会审议。 .

10、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬与考核及 2026 年度薪酬考核方案的议案》

2025 年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模、实际经营发展情况、可持续发展指标达成等因素，对公司高级管理人员进行考核并确认薪酬，本年度公司高级管理人员薪酬变化符合与公司业绩的联动要求，关联董事刘舒琪女士对该议案回避表决。

(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

11、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2026年4月30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2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

12、审议通过了《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于2026年4月30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《通威股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

13、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2026年4月30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《通威股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2026年4月30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续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

15、审议通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司于2026年4月30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2026年第一季度报告》。

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

16、审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2026年4月30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2026年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

(表决结果9票同意、0票反对、0票弃权)

17、审议通过了《关于2026年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2026 年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

18、审议通过了《关于 2026 年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2026 年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

19、审议通过了《关于 2026 年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2026 年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司股东会审议。

(表决结果 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

20、审议通过了《关于 2026 年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2026 年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

21、审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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预计 2026 年日常关联交易的公告》。

关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

(表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

22、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

23、审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步明确包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。该制度尚需提交公司股东会审议。

24、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 年年度股东会的通知》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

上述决议中的第 1、3、7、9、14、16、17、18、19、23 项议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日