

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2025-045

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）召开第八届监事会第二十一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议由监事会主席邓三女士主持，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 2025 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。

（三）本次会议以通讯表决的方式于 2025 年 4 月 27 日召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，均参与审议了会议的相关议案。

（四）本次会议共 20 项议案，均获除关联监事回避表决外全票通过。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

监事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司监事会 2024 年度在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。全体与会监事同意该项议案，该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

监事会认为公司管理层 2024 年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了公司制定的战略规划，带领全体员工在公司各个业务领域持续探索突破，聚焦主营业务，持续稳健经营，未发现存在违反法律法规及公司内部管理制度的情形，亦不存在损害公司股东

利益的情形。全体与会监事同意该项议案。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》，以及本公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事同意本项议案，并将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2024 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于 2025 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 2024 年度内部控制审计报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2025 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 2024 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《关于 2024 年度第四季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 2025 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 2024 年度第四季度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2025 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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议通过了《2024 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 2025 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 2024 年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬与考核的议案》

2024 年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司监事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将提交 2024 年年度股东大会进行审议。

11、审议通过了《2024 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 2025 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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、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 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

13、审议通过了《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2025 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 年第一季度报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

14、审议通过了《关于 2025 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 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

15、审议通过了《关于 2025 年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 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 年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

16、审议通过了《关于 2025 年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于 2025 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 年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

17、审议通过了《关于 2025 年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于 2025 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 年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

18、审议通过了《关于 2025 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 2025 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 年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

19、审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 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 2025 年日常关联交易的公告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

20、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于 2025 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》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

上述第 1、3、4、8、10、12、14、15、16、17 项议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日