

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2025-044

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议，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 2025 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 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开。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，委托方式出席 1 人，通讯表决方式出席董事 3 人）。

（四）本次会议共 27 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 2024 年度薪酬与考核的议案》《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决；《关于高级管理人员 2024 年度薪酬与考核及 2025 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 2025 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 2025 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 2024 年度薪酬与考核的议案》《关于高级管理人员

2024 年度薪酬与考核及 2025 年度薪酬考核方案的议案》《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》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；《2024 年年度报告及年度报告摘要》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及资产报废的议案》《2025 年第一季度报告》《2024 年度内部控制审计报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2024 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 2024 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；《2024 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；《关于选举第九届董事会成员的议案》中董事会董事候选人名单经董事会提名委员会事前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《2024 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 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

董事会认为公司管理层 2024 年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了董事会制定的战略规划，带领公司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。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《2024 年年度报告及年度报告摘要》

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 年年度报告》及《摘要》。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《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。全体与会董事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9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：9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：9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：9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：9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>）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：9票同意、0票反对、0票弃权）

10、审议通过了《关于董事 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，对公司董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，全体董事回避表决，本议案将提交 2024 年年度股东大会进行审议。

11、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬与考核及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

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，对公司高级管理人员进行考核并确认薪酬，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）

12、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：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 2024 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 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《通威股份有限公司董事会审计委员会 2024 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）

14、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

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《通威股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

15、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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

16、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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

17、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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

18、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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

19、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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

20、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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

21、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: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

22、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》。

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)

23、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: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

24、审议通过了《关于修订公司章程等一系列制度的议案》

本次董事会对《通威股份有限公司章程》及其附件,《通威股份有限公司总裁工作制度》等制度的制定或修订进行审议。董事会认为本次制度制定及修订符合《公司法》等制度规范性文件要求,根据公司情况作出适当调整,全体董事同意该项议案。《通威股份有限公司章程》及其附件尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

25、审议通过了《关于选举第九届董事会成员的议案》

经征得被提名人的同意,同意提名并推选刘汉元先生、刘舒琪女士、严虎先生、丁益女士、王进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;经征得被提名人的同意,同意提名并推选姜玉梅女士、许映童先生、陈磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人。全体董事同意该项议案,该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

26、审议通过了《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,鉴于公司董事任职期间勤勉

尽责，为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，同时结合公司目前经营规模、盈利状况，参照同行业、同体量上市公司董事津贴标准水平，拟制定公司第九届董事会董事薪酬方案。全体董事回避表决，该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

27、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

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召开 2024 年年度股东大会的通知》。

(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、4、8、10、15、17、18、19、20、24、25、26 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

董事会

2025 年 4 月 30 日