

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：

2025-072

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

## 通威股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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三次会议，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）经全体董事一致同意，本次会议召开豁免提前发出会议通知时限要求。

（三）本次会议以通讯表决的方式于 2025 年 8 月 21 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）本次会议共 4 项议案，均获全票通过。

#### 二、董事会会议审议情况：

（一）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，《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及资产报废的议案》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。

（二）议案审议情况说明

##### 1、审议通过了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 年半年度报告》及《摘要》。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

## **2、审议通过了《关于 2025 年半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 2025 年 8 月 23 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 年半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)

## **3、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 年半年度报告》中“第三节管理层讨论与分析-其他披露事项”。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

## **4、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>等一系列制度的议案》**

本次董事会对《通威股份有限公司信息披露事务管理制度》《通威股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《通威股份有限公司董事离职管理制度》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。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日