

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2025-090

转债代码：118031

转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2025年8月21日（星期四）以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高纪凡先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司2025年半年度报告》《天合光能股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分管理制度的公告》。

（五）审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分管理制度的公告》。

（六）审议通过《关于择机召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排，董事会提请择机召开公司 2025 年第五次临时股东大会，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项，届时召开时间及安排将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日