

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2025-081

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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四次会议，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及材料于 2025 年 10 月 22 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

（三）本次会议以通讯表决的方式于 2025 年 10 月 24 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 2 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 年第三季度报告》《关于 2021-2023 年员工持股计划存续期展期的议案》已分别经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会事前审议并获得全体委员一致通过。

（二）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 2021-2023 年员工持股计划存续期展期的议案》关联董事严虎先生、邓三女士回避表决。

（三）议案审议情况说明

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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 年第三季度报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于 2021-2023 年员工持股计划存续期展期的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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《关于 2021-2023 年员工持股计划存续期展期的公告》。副董事长严虎先生、董事邓三女士回避表决。

（表决结果：7 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 10 月 25 日