

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2025-079

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

2021-2023 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告

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”）2021-2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第四次持有人会议于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以书面方式送达至全体持有人。会议由员工持股计划管理委员会召集，管理委员会委员严虎先生主持，本次会议出席的持有人代表共 10 人，代表员工持股计划份额 40,500 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 30%。会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于 2021-2023 年员工持股计划存续期展期的议案》

本员工持股计划经公司 2021 年 2 月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议及 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过后设立，初始存续期为 2021 年 2 月 25 日-2024 年 2 月 24 日；经 2021-2023 年员工持股计划持有人会议、第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第十六次会议审议通过，本员工持股计划存续期展期 24 个月，存续期延长至 2026 年 2 月 24 日。目前，本员工持股计划共持有公司股份 76,499,840 股，占公司总股本的 1.70%。

本员工持股计划即将届满，基于对公司长期发展的坚定信心，为维护员工持股计划全体持有人的权益，拟延长本员工持股计划存续期 36 个月，即存续期延长至 2029 年 2 月 24 日。

表决结果：同意 40,500 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日