

通威股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

资料汇编

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会议程	3
2025 年度董事会工作报告	5
2025 年年度报告及年度报告摘要	10
2025 年度利润分配预案	11
关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案	12
关于续聘会计师事务所的议案	13
关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	16
关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案	33
关于 2026 年申请综合授信的议案	36
关于 2026 年开展票据池业务的议案	37
关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	40

通威股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 14：00

会议地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

会议主持人：严虎 副董事长

会议议程：

一、主持人宣布参会人员情况

- 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表
- 2、介绍会议议题，表决方式
- 3、推举计票、监票人员和见证律师

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案：

- 1、《2025 年度董事会工作报告》
- 2、《2025 年年度报告及年度报告摘要》
- 3、《2025 年度利润分配预案》
- 4、《关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案》
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 6、《关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
- 7、《关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案》
- 8、《关于 2026 年申请综合授信的议案》
- 9、《关于 2026 年开展票据池业务的议案》
- 10、《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

公司 2025 年度履职的独立董事将于本次年度股东会会议期间进行年度述职汇报。

四、投票表决：

- 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果

料

3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事、监事和高级管理人员在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

通威股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，全球地缘政治冲突不断加剧，国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义升级，经济增长持续承压，根据国际货币基金组织（IMF）预计，2025 年全球经济增速约为 3.2%，中国经济也仍面临转型过程的消费、投资增长动力不足等结构性问题。在此背景下，我国进一步加强宏观政策逆周期调节，充分发挥存量政策作用，经济运行总体平稳、稳中有进，全年实现 GDP 突破 140 万亿元，同比增长 5%，新质生产力发展成果丰硕，产业转型向“绿”向“优”继续深化，清洁能源发电占比提升、新能源汽车等绿色产业产量继续保持高速增长，单位 GDP 能耗降低 5.1%，绿色发展转型成效突出。

面对复杂多变的经济及地缘政治环境，2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极发挥董事会战略引领作用，切实履行股东会赋予职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司科学决策，推动公司重要业务有序开展，对公司重大投资事项进行审慎研究分析，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年董事会履职情况报告

（一）董事会成员情况

报告期内，依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规则要求，公司推进第八届董事会换届工作顺利完成，傅代国、宋东升、李鹏三名董事任期届满离任，不再担任公司董事；经公司股东会审议通过，选举刘舒琪、刘汉元、严虎、丁益、王进、姜玉梅、陈磊、许映童为公司第九届董事会成员；经公司职工代表大会投票通过，选举邓三女士为公司第九届董事会职工代表董事。目前公司董事会成员共 9 名，其中有 3 名独立董事，全部董事中有 4 名董事为女性。各位董事具有广泛多元的专业背景，知识范围与履职经历涵盖企业战略、高新技术、公司治理、财务会计、投资决策、风险控制等，能够有效支撑公司董事会专业高效决策，为公司长期稳健发展保驾护航。董事任期为每届三年，可连选连任，独立董事连任时间原则上不超过六年，在保障公司发展战略的连续性的同时，也建立了有效的董事会内部监督机制，切实保护中小股东合法权益。

（二）董事会召开及履职情况

料

2025 年，公司董事会先后召开了 9 次会议，审议议案 44 项，各位董事均按照《公司章程》及《董事会议事规则》等制度出席董事会，对包括对外投资、提供担保、关联交易等在内的全体议案进行了深入讨论，在充分考虑中小投资者利益与诉求的基础上，提出专业的工作指导意见，遵照董事会决策程序进行了审议和决策，有效推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、高效地开展。2025 年，公司董事会对董事薪酬事项及新一届董事会董事津贴进行审议，确保董事具备相应的任职资格、履职能力，持续保障公司良好的经营管理水平，相关人员薪酬与考核方案科学、合理，执行有效，已建立完善的股东利益共担共享机制，带领公司更好实现高质量发展；公司董事会审议重大对外投资有关事项 1 次，持续巩固公司双主业协同发展优势，推进公司长期发展战略目标的实现。报告期内，公司董事会还审议了 2025 年度“提质增效重回报行动方案”、员工持股计划管理机构变更及展期、对外担保、开展票据池业务、开展套期保值业务等公司经营管理相关事项共计 9 项，审议及决策程序规范、有效，过程管理及监督机制完善，推动公司经营水平的不断提高。

2025 年，公司董事会共召集了 2 次股东会，合计审议通过 16 项议案，股东会的召集、召开均符合法律法规的规定，有效落实中小股东意见表达、权益保护工作。

（三）独立董事履职情况

公司董事会共有独立董事 3 人，占董事会成员的 1/3。公司独立董事在公司未担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，不存在任何影响其独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求。

2025 年，公司独立董事均亲自出席了公司历次董事会，认真审阅董事会议案材料，并就相关议案的背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，以审慎、认真、严谨的态度在董事会会议上行使表决权，未出现反对、弃权的情况。全年公司独立董事召开 1 次专门会议对关联交易事项进行审议，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了职责和义务；深入公司生产基地一线，通过走访调研等形式关心关注公司业务开展和经营动态，审慎认真地行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均均为独立董事。四个专门委员会根据相应议事规则认真严格履职，有效保障董事会决策的专业性、规范性。2025 年，公司战略与可

料

持续发展委员会共召开 1 次会议，对公司年度 ESG 报告进行了充分研究，认可报告准确、真实披露了公司可持续发展的实践成果；公司薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议通过了公司变更员工持股计划资产管理机构及展期的有关事项；审议通过董事 2024 年度薪酬与考核方案、高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案等事项，保障公司董事薪酬考核符合公司实际经营成果及经营发展需要，保证战略有效执行落地；公司审计委员会共召开 6 次会议，针对公司续聘会计师事务所、财务报告、资产减值、开展套期保值业务可行性分析等事项进行了充分审议，确保相关事项合理、合规，有效防范风险发生。

2025 年，公司董事会构成科学合理，董事会、独立董事、各专门委员会均严格履职，有效发挥董事会职能，领导公司合规运作，实现高质量发展。基于良好的三会运作、完善的内部控制及规范的信息披露，公司获得了上交所 2024—2025 年度信息披露工作 A 类评价。

二、2025 年公司经营成果报告

公司始终聚焦“农业+光伏”两大主业，持续加强技术研发与生产降本增效，提升精益管理水平，同时动态优化开工率，灵活调整经营策略，继续巩固在技术、成本、管理等方面的竞争优势，全年实现营业收入 841.28 亿元，经营性现金流净流入 13.79 亿元，但受行业整体经营环境冲击，并叠加长期资产减值及报废影响，公司归属于股东净利润为-95.53 亿元。

农牧业务方面，2025 年饲料行业保持稳健发展，行业总产值小幅增长，在公司董事会的领导下，公司始终锚定“质量方针”长期战略不动摇，成为行业唯一一家连续 10 年以上外部抽检合格率 100%的大型饲料集团企业，并坚持以“养殖效益最大化”为目标，聚焦“提升产品力、重塑服务力、强化运营质量”重点工作，全年公司实现饲料总销量 653.17 万吨，并在食品与工厂化养殖业务方面取得多项突出成绩，推动核心竞争力持续增强。

光伏新能源业务方面，公司所处的光伏行业新增装机规模继续保持上升态势，全球新增光伏装机规模超过 600GW，但阶段性供需失衡矛盾仍未根本性缓解，产业链各环节开工率下行，产品价格同比继续下探，白银等部分核心原材料价格持续上涨，企业仍面临严峻的经营压力。面对复杂的市场环境，公司始终聚焦主业，持续加强技术研发与生产降本增效，提升精益管理水平，同时动态优化开工率，灵活调整经营策略，继续巩固在技术、成本、管理等方面的竞争优势，全年公司实现高纯晶硅销量 38.48 万吨、太阳能电池销量 103.03GW，出货量稳居全球第一；实现组件销量 43.25GW，继续保持全球前五，组件海外市场销量 9.52GW，同比取得突破式增长。

三、2026 年战略发展规划

料

公司的长期发展战略目标是打造世界级安全食品供应商和清洁能源运营商。2026 年，公司将继续利用在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及规模化优势，适应行业发展趋势，坚持光伏新能源板块和农牧板块的专业化、规模化、产业化进程，优化完善各自产业链，促进公司持续、稳健发展，实现公司“为了生活更美好”的愿景目标。

1、农牧板块：打造世界级安全食品供应商

饲料产业：坚持“质量方针”战略，聚焦饲料业务的专业化和规模化，推动海内外业务发展并举。以水产饲料业务为主的基础上，充分利用水产饲料的季节性周期，持续推进与大型养殖公司在畜禽料方面的配套加工合作模式，提升饲料业务规模和市场占有率。

水产养殖：基于公司多年来积累的水产饲料资源优势（养殖资源、渠道资源），借助公司特有的“渔光一体”复合增效模式，大力发展“公司+农户”的水产养殖运营新方式，进一步探索和开发设施化、标准化渔业养殖，重点推进以虾为主的优质水产品、特种水产品的工厂化规模养殖，提升水产养殖的自动化、智能化水平和环保标准，推动传统渔业向现代化渔业转型升级，打造领先的全程可追溯安全水产品生产基地。

水产品加工及贸易：加快推进水产品深加工与贸易业务，打通从养殖端到消费端的产业链条。公司的绿色安全食品标杆“通威鱼”已经在区域市场取得了高度认可，未来将逐步复制成功模式。同时，公司积极进行水产销售大数据布局，推动线上电商平台与线下水产批发市场共同发展，打造水产品流通体系。发挥“通威鱼”、“清水虾”已建立的品牌优势，在鲜活水产品市场开拓的基础上，着力沿养殖—批发—零售—消费端路径拓展，实现养殖、生产、加工、贸易的全覆盖。

2、光伏新能源板块：打造世界级清洁能源运营商

公司将进一步加强产业链优势，持续巩固各环节领先水平，加快推广“渔光一体”协同发展模式，向世界级清洁能源运营商迈进。

在光伏制造领域，充分发挥公司领先的技术研发及成本管控能力，夯实公司在产品制造领域的龙头地位。持续夯实公司高纯晶硅环节领先的规模、技术、成本优势，巩固市场占有率，打造高纯晶硅环节全球绝对领先地位；持续加强太阳能电池环节的研发、规模、管理优势，巩固公司领先的核心竞争力与市场占有率，打造太阳能电池环节全球绝对领先地位；进一步提升组件环节的市场占有率，在国内外多个市场持续巩固和提升渠道与品牌优势，保持全球组件企业领先地位。

在光伏发电领域，坚定不移推广“渔光一体”发展模式，将公司的农业优势资源和光伏行

料

业资源有机结合，形成立体的“渔光共生”经济，构筑饲料、安全水产品生产和绿色新能源开发为一体的经营模式，打造公司差异化核心竞争力。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

通威股份有限公司

2025 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的要求、上交所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司制作了《通威股份有限公司 2025 年年度报告》和《通威股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详细内容请见公司 2026 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 2025 年年度报告》及《通威股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，请各位股东审议。

附：通威股份有限公司 2025 年年度报告全文

通威股份有限公司 2025 年年度报告摘要

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

料

议案三

通威股份有限公司

2025 年度利润分配预案

各位股东：

2025 年度利润分配预案如下：

一、利润分配方案内容

2025 年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2026）第 34 号”审计报告确认：截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,630,799,051.04 元；2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,553,425,884.06 元。

结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《通威股份有限公司章程》等相关规定。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

公司母公司报表年度未未分配利润虽为正值，但公司最近一个会计年度净利润为负。在保障公司正常经营和可持续发展的前提下，综合考虑公司经营情况、整体财务状况，为更好的维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

料

议案四

通威股份有限公司

关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司所处经济环境、地区、行业、规模、公司实际经营发展情况以及可持续发展目标达成情况等要素，经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，现确认 2025 年度公司董事考核薪酬情况如下：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
刘舒琪	董事长	310.45
严虎	副董事长	252.09
刘汉元	董事	228.38
丁益	董事	8.00
王进	董事	4.97
邓三	职工董事	183.86
姜玉梅	独立董事	16.00
许映童	独立董事	16.00
陈磊	独立董事	9.94
宋东升（解任）	董事	39.03
李鹏（解任）	董事	0.00
傅代国（解任）	独立董事	6.06

注：按照公司内部工作职责及分工，公司内部董事除履行董事职责外，还承担公司部分具体业务管理职责。上述薪酬总额除董事津贴外，其余部分根据公司《薪酬管理办法》《绩效管理办法》等规定，经公司内部统一考核后核定；公司独立董事及外部董事采取固定津贴制度，2025 年度发放独立董事津贴标准为 16 万元，外部非独立董事津贴标准为 8 万元，其中李鹏先生自愿放弃本年度董事津贴。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案五

通威股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘管理办法》等有关要求，公司董事会审计委员会拟提议续聘四川华信为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。

四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会计师 131 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 104 人。

四川华信 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入 14,506.86 万元，证券期货相关业务收入 10,297.78 万元；四川华信共承担 38 家上市公司 2024 年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。四川华信审计的除公司外，与公司同属农、林、牧、渔业或光伏行业的上市公司为 1 家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2025 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。23 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。

二、项目信息

1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：何寿福

1998 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在四川华信执业。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了四川和邦生物科技股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：苟警

2017 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在四川华信执业。近三年签署了成都银河磁体股份有限公司等审计报告。

(3) 拟安排项目质量控制复核人员：何均

1997 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在四川华信执业。近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司等。

2、诚信记录

拟签字注册会计师苟警、拟安排项目质量控制复核人员何均近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师何寿福近三年未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，因执业行为受到监督管理措施 1 次。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

2025 年度公司财务报表审计费用为人民币 503 万元（含税），内部控制审计费用为人民币

156 万元（含税），合计人民币 659 万元（含税）。2026 年公司审计费用预估为人民币 659 万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 503 万元（含税）、内控审计费用为人民币 156 万元（含税）。上述审计费用均根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量及公允合理的原则，并按照《通威股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》相关规定进行确定，预估审计费用较上一期审计费用持平。如后续根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量等客观情况，需对审计费用进行调整的，调整后的审计费用较 2025 年审计费用增加数未超过 20%，提请股东会授权公司经营管理层办理审计费用调整相关事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较 2025 年审计费用增加数超过 20%（含），提请股东会授权公司董事会办理审计费用调整相关事项。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案六

通威股份有限公司

关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

各位股东：

关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案报告如下：

一、担保情况概述

随着公司农业及光伏新能源业务的持续发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展，根据实际经营需要，2026 年公司及下属子公司、合营及联营公司拟相互提供担保，担保业务包括但不限于以下类型：

1、公司为下属子公司及合营、联营公司提供担保；

2、下属子公司为合营、联营公司提供担保；

3、下属子公司为其他子公司提供担保；

4、下属子公司为公司提供担保；

5、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

6、票据池业务涉及的担保不包括在内。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度，预计上述担保事项涉及的担保额度不超过 1200 亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该担保额度在授权使用期限内可循环使用。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署公司及下属子公司的相关担保事项文件；当与金融机构或其他单位发生单笔超过 60 亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会担保决议。

公司预计 2026 年度担保包含公司对子公司及合营、联营公司担保、子公司之间相互担保、子公司对公司担保、子公司对合营、联营公司担保等几种情形，按照被担保人资产负债率低于 70% 及高于 70% 两种情况预计最高担保金额如下：

担保人	被担保人	最高担保金额（亿元）
本公司	下属资产负债率低于 70% 的子公司	600
	下属资产负债率高于 70% 的子公司	800

	资产负债率低于 70% 的合营、联营公司	50
	资产负债率高于 70% 的合营、联营公司	50
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于 70% 的子公司	50
	下属资产负债率高于 70% 的子公司	50
	资产负债率低于 70% 的合营、联营公司	20
	资产负债率高于 70% 的合营、联营公司	20

上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，在同一时点全部担保总额累计不超过 1200 亿元。在担保总额不超过 1200 亿元的前提下：1、为资产负债率 70% 以上的子公司担保额度如有富余，可以将额度调剂用于为资产负债率低于 70% 的子公司担保；2、为资产负债率高于 70% 的合营、联营公司担保的额度如有富余，可将额度调剂用于为资产负债率低于 70% 的合营、联营公司担保。

预计具体担保包括但不限于下表所示，担保额度期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

(一) 本公司对下属资产负债率低于 70% 的子公司担保情况预计:

序号	担保方	被担保方	被担保方截至 2025 年 12 月 31 日资产负债率 (%)	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司 2025 年 12 月 31 日归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	26.86	4,652.85	42,347.15	1.21%	否	否
2	通威股份有限公司	通威农业发展有限公司	52.34	213,000.00	200,000.00	10.62%	否	否
3	通威股份有限公司	成都通威生物科技有限公司	20.98	999.00	1,000.00	0.05%	否	否
4	通威股份有限公司	成都蓉睐通威饲料有限公司	38.83	999.00	1,000.00	0.05%	否	否
5	通威股份有限公司	四川永祥新能源有限公司	18.89	49,066.67	110,271.33	4.10%	否	否
6	通威股份有限公司	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	29.77	67,143.58	362,856.42	11.06%	否	否
7	通威股份有限公司	四川永祥光伏科技有限公司	56.36	35,998.00	30,002.00	1.70%	否	否
8	通威股份有限公司	云南通威高纯晶硅有限公司	67.27	456,374.08	131,425.92	15.12%	否	否
9	通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	5.27	0.00	100,000.00	2.57%	否	否
10	通威股份有限公司	通合新能源(金堂)有限公司	51.60	114,444.00	19,736.00	3.45%	否	否
11	通威股份有限公司	通威太阳能(金堂)有限公司	67.75	98,014.58	100,000.00	5.09%	否	否
12	通威股份有限公司	通威太阳能有限公司	1.06	0.00	51,449.10	1.32%	否	否
13	通威股份有限公司	通威新能源有限公司	15.75	7,216.00		0.19%	否	否
14	通威股份有限公司	常德市鼎城区通威新能源有限公司	44.79	17,500.00		0.45%	否	否
15	通威股份有限公司	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	43.64	33,887.54		0.87%	否	否
16	通威股份有限公司	通力渔光一体科技南京有限公司	51.76	14,722.50		0.38%	否	否
17	通威股份有限公司	公安县通威渔光科技有限公司	45.49	9,300.00		0.24%	否	否
18	通威股份有限公司	乾安通威惠金新能源有限公司	52.38	435.00	10,000.00	0.27%	否	否
19	通威股份有限公司	高安通威渔光一体科技有限公司	53.74	12,492.15		0.32%	否	否

20	通威股份有限公司	钦州通威惠金新能源有限公司	50.92	9,040.00	33,000.00	1.08%	否	否
21	通威股份有限公司	蚌埠市通威新能源有限公司	54.79	36,511.35		0.94%	否	否
22	通威股份有限公司	攀枝花通威惠金新能源有限公司	33.88	2,400.00		0.06%	否	否
23	通威股份有限公司	东营通力新能源有限公司	50.95	31,625.00		0.81%	否	否
24	通威股份有限公司	西昌通威新能源有限公司	52.60	4,970.00		0.13%	否	否
25	通威股份有限公司	廉江通威渔光科技有限公司	60.62	22,685.09		0.58%	否	否
26	通威股份有限公司	敖汉旗薪火新能源有限公司	62.31	18,000.00		0.46%	否	否
27	通威股份有限公司	通威渔光一体如东有限公司	55.69	22,425.00		0.58%	否	否
28	通威股份有限公司	镇江市通威环太惠金新能源有限公司	40.87	7,897.50		0.20%	否	否
29	通威股份有限公司	高唐通威新能源有限公司	63.60	44,100.00		1.13%	否	否
30	通威股份有限公司	高青通威新能源有限公司	66.16	7,000.00		0.18%	否	否
31	通威股份有限公司	朝阳和光新能源有限公司	60.08	10,237.50		0.26%	否	否
32	通威股份有限公司	通威渔光一体科技（定安）有限公司	62.53	4,794.65		0.12%	否	否
33	通威股份有限公司	东港通威渔光一体科技有限公司	58.49	6,435.00		0.17%	否	否
34	通威股份有限公司	通威渔光一体科技（怀宁）有限公司	53.88	6,712.51		0.17%	否	否
35	通威股份有限公司	通威渔光一体长丰有限公司	43.72	3,356.26		0.09%	否	否
36	通威股份有限公司	通威渔光科技（海安）有限公司	57.79	2,400.00	15,000.00	0.45%	否	否
37	通威股份有限公司	通榆云慧新能源有限公司	2.12	0.00	10,000.00	0.26%	否	否
38	通威股份有限公司	通威渔光一体南昌有限公司	25.36	8,500.00		0.22%	否	否
39	通威股份有限公司	天门通威水产科技有限公司	62.10	4,500.00		0.12%	否	否
40	通威股份有限公司	通威新能源科技（邛崃）有限公司	0.00	0.00	20,000.00	0.51%	否	否

（二）本公司对下属资产负债率高于 70% 的子公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方截至 2025 年 12 月 31 日 资产负债率 (%)	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额 (万元)	本次新增担保额 度 (万元)	担保额度占上 市公司 2025 年 12 月 31 日归母 净资产比例	是否 关联 担保	是否 有反 担保
1	通威股份有限公司	海南莱克食品有限公司	86.09	884.99	20,000.00	0.54%	否	否
2	通威股份有限公司	通威食品有限公司	78.96	999.00	1,000.00	0.05%	否	否
3	通威股份有限公司	通茂国际贸易有限公司	95.07	0.00	85,140.10	2.19%	否	否
4	通威股份有限公司	内蒙古通威硅能源有限公司	74.94	317,120.30	351,231.70	17.19%	否	否
5	通威股份有限公司	通威绿色基材 (广元) 有限公司	101.57	106,726.86	190,073.14	7.63%	否	否
6	通威股份有限公司	内蒙古通威绿色基材有限公司	100.86	63,750.00	16,250.00	2.06%	否	否
7	通威股份有限公司	四川永祥能源科技有限公司	74.75	126,281.25	243,718.75	9.52%	否	否
8	通威股份有限公司	通威太阳能 (成都) 有限公司	75.31	381,732.00	254,909.57	16.37%	否	否
9	通威股份有限公司	通威太阳能香港有限公司	98.44	130,032.80	100,000.00	5.92%	否	否
10	通威股份有限公司	通威太阳能 (彭山) 有限公司	88.62	224,088.00	100,000.00	8.33%	否	否
11	通威股份有限公司	通威太阳能 (眉山) 有限公司	73.08	538,738.20	300,000.00	21.57%	否	否
12	通威股份有限公司	通威太阳能 (德国) 有限责任公司	99.48	0.00	50,000.00	1.29%	否	否
13	通威股份有限公司	通威太阳能 (合肥) 有限公司	135.13	29,850.00	147,279.90	4.56%	否	否
14	通威股份有限公司	通威太阳能 (盐城) 有限公司	101.83	210,000.00	102,500.00	8.04%	否	否
15	通威股份有限公司	通威太阳能 (四川) 有限公司	84.55	83,600.00	16,400.00	2.57%	否	否
16	通威股份有限公司	通威太阳能 (南通) 有限公司	86.04	207,602.71	312,597.29	13.38%	否	否
17	通威股份有限公司	泗洪通力新能源有限公司	96.91	39,702.00		1.02%	否	否
18	通威股份有限公司	天津滨海新区通力新能源有限公司	91.58	29,116.50	56,410.00	2.20%	否	否
19	通威股份有限公司	重庆通威新能源有限公司	76.49	0.00	33,000.00	0.85%	否	否
20	通威股份有限公司	绥化通力渔光一体科技有限公司	95.96	13,887.91		0.36%	否	否
21	通威股份有限公司	宾阳县晶创新能源有限公司	100.39	20,097.11	763.80	0.54%	否	否

22	通威股份有限公司	肇源通威新能源科技有限公司	83.02	25,066.67		0.64%	否	否
23	通威股份有限公司	通威渔光一体科技（江门）有限公司	77.04	33,886.88		0.87%	否	否
24	通威股份有限公司	天门通力渔光科技有限公司	85.32	157,856.88		4.06%	否	否
25	通威股份有限公司	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	79.51	140,780.00		3.62%	否	否
26	通威股份有限公司	东兴通惠新能源有限公司	77.66	6,074.07	6,000.00	0.31%	否	否
27	通威股份有限公司	淄博汇祥新能源有限公司	71.15	38,973.00		1.00%	否	否
28	通威股份有限公司	天津明致光伏科技有限公司	101.28	7,605.00		0.20%	否	否
29	通威股份有限公司	天津中盛日电太阳能科技有限公司	92.20	8,482.50		0.22%	否	否
30	通威股份有限公司	东营通裕新能源有限公司	83.52	37,669.40	60,605.00	2.53%	否	否
31	通威股份有限公司	凌海中清新能源有限公司	137.98	11,017.50		0.28%	否	否
32	通威股份有限公司	巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司	83.20	10,548.24		0.27%	否	否
33	通威股份有限公司	宁夏通威现代渔业科技有限公司	73.77	8,150.91		0.21%	否	否
34	通威股份有限公司	通威渔光科技（盐城）有限公司	105.41	0.00	30,000.00	0.77%	否	否
35	通威股份有限公司	通威新能源（湛江麻章）有限公司	115.58	0.00	35,000.00	0.90%	否	否
36	通威股份有限公司	阳江市通威渔光科技有限公司	103.14	0.00	60,000.00	1.54%	否	否
37	通威股份有限公司	通威综合管理服务（贵港）有限公司	102.07	0.00	15,000.00	0.39%	否	否
38	通威股份有限公司	通威电力工程（成都）有限公司	89.09	0.00	4,200.00	0.11%	否	否

（三）本公司对合营、联营公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方截至 2025 年 12 月 31 日资产负债率 (%)	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司 2025 年 12 月 31 日归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	20.37	0.00	5,000.00	0.13%	否	否

(四) 下属子公司对资产负债率低于 70% 的其他子公司担保情况预计:

序号	担保方	被担保方	被担保方截至 2025 年 12 月 31 日资产负债率 (%)	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司 2025 年 12 月 31 日归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	越南通威有限责任公司、越南天邦饲料有限公司	海阳通威有限责任公司	19.74	0.00	9,489.20	0.24%	否	否
2	同塔通威有限责任公司、前江通威有限责任公司	和平通威有限责任公司	23.99	1,117.31	3,802.41	0.13%	否	否
3	越南通威有限责任公司、海阳通威有限责任公司	越南天邦饲料有限公司	53.20	422.56	3,716.36	0.11%	否	否
4	和平通威有限责任公司、前江通威有限责任公司	同塔通威有限责任公司	35.01	47.08	8,559.32	0.22%	否	否
5	海阳通威有限责任公司、越南天邦饲料有限公司	越南通威有限责任公司	30.62	3,267.78	40,897.13	1.14%	否	否
6	同塔通威有限责任公司、和平通威有限责任公司	前江通威有限责任公司	35.32	0.00	10,309.79	0.27%	否	否
7	通威新加坡控股私人有限公司	通威孟加拉饲料有限责任公司	27.40	0.00	2,041.87	0.05%	否	否
8	通威新加坡控股私人有限公司	印度尼西亚通威有限公司	6.92	0.00	7,693.40	0.20%	否	否
9	通威新能源有限公司	喜德通威惠金新能源有限公司	68.00	9,718.00	/	0.25%	否	否

二、被担保人基本情况

担保对象为公司或下属子公司，包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过 70% 的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的担保；（5）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的担保。

预计该周期内将对包括但不限于附表 1-1 及附表 2-1 所列公司提供担保，被担保对象的基本情况、财务状况见附表 1-1、1-2 及附表 2-1、2-2。

三、担保合同的主要内容

担保合同的具体内容以公司及下属子公司具体担保业务实际发生时为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 5.79 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.49%；公司对下属子公司实际担保余额为 449.04 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 115.48%；下属子公司对子公司实际担保余额为 2.07 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.53%。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期金额为 474.54 万元，按合同约定未到分责清算日；通威农业融资担保有限公司为公司客户担保代偿款余额为 657.03 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

请各位股东审议。

附件 1-1：预计被担保对象（资产负债率 70% 以下）的基本情况

附件 1-2：预计被担保对象（资产负债率 70% 以下）的财务数据

附件 2-1：预计被担保对象（资产负债率 70% 以上）的基本情况

附件 2-2：预计被担保对象（资产负债率 70% 以上）的财务数据

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附表 1-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的基本情况

序号	预计被担保对象	法定代表人	注册资本（万元）	地址	经营内容	股权关系
1	通威（海南）水产食品有限公司	薛峰	15,000.00	海南省澄迈县	水产品加工、饲料生产及销售	通威食品有限公司持股 100%
2	通威农业发展有限公司	张璐	80,000.00	四川省成都市	饲料生产及销售	通威股份有限公司持股 100%
3	成都通威生物科技有限公司	何东键	6,000.00	四川省成都市	饲料生产及销售	通威农业发展有限公司持股 100%
4	成都蓉岷通威饲料有限公司	陈涛	2,000.00	四川省成都市	饲料生产及销售	通威农业发展有限公司持股 100%
5	海阳通威有限责任公司	/	6,207.11	/	饲料生产及销售	通威新加坡控股私人有限公司持股 100%
6	和平通威有限责任公司	/	6,713.29	/	饲料生产及销售	通威新加坡控股私人有限公司持股 100%
7	越南天邦饲料有限公司	/	7,349.70	/	饲料生产及销售	通威新加坡控股私人有限公司持股 65%，汉世伟食品集团有限公司持股 35%
8	同塔通威有限责任公司	/	3,309.46	/	饲料生产及销售	通威新加坡控股私人有限公司持股 100%
9	越南通威有限责任公司	/	20,649.26	/	饲料生产及销售	通威新加坡控股私人有限公司持股 100%
10	前江通威有限责任公司	/	1,997.31	/	饲料生产及销售	通威新加坡控股私人有限公司持股 100%
11	通威孟加拉饲料有限责任公司	/	8,631.47	/	饲料生产及销售	通威新加坡控股私人有限公司持股 99.995%、Sidus International PTE.LTD 持股 0.005%
12	印度尼西亚通威有限公司	/	4,276.13	/	饲料生产及销售	通威新加坡控股私人有限公司持股 99%、Sidus International PTE.LTD 持股 1%
13	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	钱晓青	21,000.00	江苏省无锡市	饲料生产及销售	通威农业发展有限公司持股 50%，BIOMAR GROUP A/S 持股 50%
14	四川永祥新能源有限公司	涂大勇	280,000.00	四川省乐山市	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 85%、隆基绿能科技股份有限公司持股 15%
15	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	张习松	280,000.00	内蒙古自治区包头市	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 80%、天合光能股份有限公司持股 20%
16	四川永祥光伏科技有限公司	袁中华	180,000.00	四川省乐山市	高纯晶硅	四川永祥硅材料有限公司持股 65%，天合光能股份有限公司持股 35%
17	云南通威高纯晶硅有限公司	杜炳胜	560,000.00	云南省保山市	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 51%、隆基绿能科技股份有限公司持股 49%
18	四川永祥股份有限公司	李斌	125,397.86	四川省乐山市	高纯晶硅及化工	通威股份有限公司持股 84.6%、通威新能源有限公司持股 0.0001%、工银金融资产投资有限公司持股 3.1333%等
19	通合新能源（金堂）有限公司	罗晓云	344,000.00	四川省成都市	电池片/硅片生产经营	通威太阳能有限公司持股 65%、天合光能股份有限公司持股 35%

20	通威太阳能（金堂）有限公司	庞三凤	100,000.00	四川省成都市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 85%、成都先进制造产业投资有限公司持股 7.5%、成都金盈投资有限责任公司持股 7.5%
21	通威太阳能有限公司	周华	2,057,900.00	四川省成都市	电池片生产经营	通威股份有限公司持股 100%
22	通威新能源有限公司	邱艾松	120,000.00	四川省成都市	光伏电力经营	通威股份有限公司持股 100%
23	常德市鼎城区通威新能源有限公司	冷刚	5,000.00	湖南省常德市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
24	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	邓卫平	33,000.00	山东省滨州市	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 51%、上海汇泰新能源有限公司持股 49%
25	通力渔光一体科技南京有限公司	路广军	5,000.00	江苏省南京市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
26	公安县通威渔光科技有限公司	路广军	5,000.00	湖北省荆州市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
27	乾安通威惠金新能源有限公司	冷刚	1,000.00	吉林省松原市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
28	高安通威渔光一体科技有限公司	冷刚	5,000.00	江西省宜春市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
29	钦州通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000.00	广西壮族自治区钦州市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
30	蚌埠市通威新能源有限公司	冷刚	5,000.00	安徽省蚌埠市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
31	攀枝花通威惠金新能源有限公司	邓卫平	3,682.00	四川省攀枝花市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 50%、通威新能源（深圳）有限公司持股 50%
32	东营通力新能源有限公司	冷刚	5,000.00	山东省东营市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
33	西昌通威新能源有限公司	冷刚	1,000.00	四川省凉山彝族自治州	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
34	廉江通威渔光科技有限公司	邓卫平	5,000.00	广东省湛江市	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 100%
35	敖汉旗薪火新能源有限公司	邓卫平	13,800.00	内蒙古自治区赤峰市	光伏电力经营	敖汉旗国有资产经营管理公司持股 20%，敖汉通威新能源有限公司持股 80%
36	通威渔光一体如东有限公司	冷刚	16,000.00	江苏省南通市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
37	喜德通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000.00	四川省凉山彝族自治州	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
38	镇江市通威环太惠金新能源有限公司	冷刚	5,000.00	江苏省镇江市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
39	高唐通威新能源有限公司	邓卫平	29,403.8568	山东聊城市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
40	高青通威新能源有限公司	邓卫平	2,700.00	山东省淄博市	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 60%、高青元润国有资本投资有限公司持股 40%
41	朝阳和光新能源有限公司	冷刚	10,000.00	辽宁省朝阳市	光伏电力经营	辽宁汉邦新能源发展有限公司持股 100%
42	通威渔光一体科技（定安）有限公司	路广军	3,536.01	海南省定安县	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
43	东港通威渔光一体科技有限公司	路广军	5,000.00	辽宁省丹东市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%

44	通威渔光一体科技（怀宁）有限公司	路广军	4,071.16	安徽省安庆市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
45	通威渔光一体长丰有限公司	路广军	1,984.04	安徽省合肥市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
46	通威渔光科技（海安）有限公司	冷刚	\$1,200.00	江苏南通市海安市	光伏电力经营	通威太阳能（新加坡）私人有限公司持股 84%、通威新能源有限公司持股 16%
47	通榆云慧新能源有限公司	冷刚	1,000.00	吉林省白城市	光伏电力经营	白城云上慧能电力有限公司持股 100%
48	通威渔光一体南昌有限公司	冷刚	24,610.00	江西省南昌市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
49	天门通威水产科技有限公司	路广军	2,000.00	湖北省天门市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
50	通威新能源科技（邛崃）有限公司	邓卫平	5,000.00	四川省成都市	光伏电力经营	通威太阳能（新加坡）私人有限公司持股 100%

附表 1-2: 预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的财务数据

单位：万元

序号	预计被担保对象	2025 年				
		资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
1	通威（海南）水产食品有限公司	26,578.76	7,140.18	47,079.11	2,377.06	26.86
2	通威农业发展有限公司	972,448.48	508,995.84	1,460.62	-1,657.03	52.34
3	成都通威生物科技有限公司	15,284.94	3,206.15	36,640.03	2,013.37	20.98
4	成都蓉睐通威饲料有限公司	3,860.33	1,499.03	27,061.95	-257.84	38.83
5	海阳通威有限责任公司	14,719.60	2,905.08	30,712.01	1,707.14	19.74
6	和平通威有限责任公司	10,594.14	2,541.78	17,147.33	709.70	23.99
7	越南天邦饲料有限公司	6,201.39	3,299.26	17,873.02	-55.58	53.20
8	同塔通威有限责任公司	8,256.82	2,890.59	21,848.37	832.73	35.01
9	越南通威有限责任公司	38,699.33	11,850.64	106,145.63	13,199.62	30.62
10	前江通威有限责任公司	8,640.69	3,051.69	23,765.29	170.27	35.32
11	通威孟加拉饲料有限责任公司	28,383.37	7,775.92	51,504.49	3,494.80	27.40
12	印度尼西亚通威有限公司	20,016.40	1,384.64	30,772.41	1,012.35	6.92
13	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	30,984.63	6,311.84	39,497.08	2,071.08	20.37
14	四川永祥新能源有限公司	877,001.41	165,693.33	33,452.94	-56,814.93	18.89
15	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	909,046.98	270,578.88	406,938.50	3,845.74	29.77
16	四川永祥光伏科技有限公司	329,283.12	185,574.94	285,574.19	-16,561.91	56.36
17	云南通威高纯晶硅有限公司	1,759,274.47	1,183,473.25	229,641.45	-112,662.71	67.27
18	四川永祥股份有限公司	2,378,901.57	125,426.42	17,263.56	-4,373.70	5.27
19	通合新能源（金堂）有限公司	571,856.29	295,070.33	584,788.35	-53,438.60	51.60
20	通威太阳能（金堂）有限公司	408,192.85	276,545.25	66,715.76	-67,811.30	67.75
21	通威太阳能有限公司	2,101,045.04	22,327.28	6,319.09	-1,323.87	1.06
22	通威新能源有限公司	474,568.48	74,729.22	7,210.94	-1,567.33	15.75
23	常德市鼎城区通威新能源有限公司	43,296.24	19,393.28	2,698.97	295.98	44.79
24	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	82,339.06	35,933.33	10,556.30	1,708.83	43.64

25	通力渔光一体科技南京有限公司	41,548.09	21,504.56	3,716.82	534.93	51.76
26	公安县通威渔光科技有限公司	31,626.43	14,385.62	2,893.11	277.60	45.49
27	乾安通威惠金新能源有限公司	19,435.70	10,180.03	2,072.72	755.33	52.38
28	高安通威渔光一体科技有限公司	27,035.17	14,528.52	3,122.91	613.98	53.74
29	钦州通威惠金新能源有限公司	52,253.35	26,607.03	4,942.19	1,194.84	50.92
30	蚌埠市通威新能源有限公司	83,978.40	46,008.54	8,577.22	2,266.70	54.79
31	攀枝花通威惠金新能源有限公司	12,588.31	4,264.76	2,100.06	1,106.69	33.88
32	东营通力新能源有限公司	73,908.72	37,652.97	7,777.17	2,235.11	50.95
33	西昌通威新能源有限公司	12,120.40	6,375.89	1,507.44	508.96	52.60
34	廉江通威渔光科技有限公司	45,032.73	27,297.12	3,831.53	507.73	60.62
35	敖汉旗薪火新能源有限公司	96,272.76	59,985.30	18,723.46	8,579.01	62.31
36	通威渔光一体如东有限公司	60,378.39	33,625.49	6,820.10	2,130.47	55.69
37	喜德通威惠金新能源有限公司	38,244.73	26,008.01	2,638.05	-480.18	68.00
38	镇江市通威环太惠金新能源有限公司	22,851.94	9,340.23	2,641.98	887.08	40.87
39	高唐通威新能源有限公司	88,024.79	55,983.91	6,612.92	1,208.94	63.60
40	高青通威新能源有限公司	13,252.47	8,768.16	1,962.96	279.45	66.16
41	朝阳和光新能源有限公司	34,328.00	20,625.59	3,236.42	972.04	60.08
42	通威渔光一体科技（定安）有限公司	8,707.37	5,444.49	923.10	199.48	62.53
43	东港通威渔光一体科技有限公司	15,880.65	9,288.21	1,678.65	362.45	58.49
44	通威渔光一体科技（怀宁）有限公司	14,387.01	7,752.12	1,493.36	391.49	53.88
45	通威渔光一体长丰有限公司	9,198.95	4,022.06	906.79	270.94	43.72
46	通威渔光科技（海安）有限公司	12,444.59	7,191.45	0.00	-233.81	57.79
47	通榆云慧新能源有限公司	13,280.49	281.09	1,932.73	777.50	2.12
48	通威渔光一体南昌有限公司	36,785.95	9,329.98	2,809.21	1,291.03	25.36
49	天门通威水产科技有限公司	11,577.91	7,189.95	880.80	75.83	62.10
50	通威新能源科技（邳崮）有限公司	2,117.16	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 2-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以上）的基本情况

序号	预计被担保对象	法定代表人	注册资本（万元）	地址	经营内容	股权关系
1	海南莱克食品有限公司	薛峰	500.00	海南省澄迈县	水产品批发零售	通威食品有限公司持股 100%
2	通威食品有限公司	陈波	10,000.00	四川省成都市	水产品加工	通威股份有限公司持股 70%、凯帮投资（海南）合伙企业（有限合伙）持股 26%、凯帮壹号投资（海南）合伙企业（有限合伙）持股 4%
3	通茂国际贸易有限公司	何东键	5,000.00	四川省成都市	货物进出口	通威农业发展有限公司持股 100%
4	内蒙古通威硅能源有限公司	游书华	400,000.00	内蒙古自治区包头市	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 100%
5	通威绿色基材（广元）有限公司	陈雪刚	90,000.00	四川省广元市	工业硅	四川永祥股份有限公司持股 100%
6	内蒙古通威绿色基材有限公司	王世棋	53,500.00	内蒙古自治区包头市	工业硅	四川永祥股份有限公司持股 100%
7	四川永祥能源科技有限公司	甘居富	300,000.00	四川省乐山市	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 51%、北京京运通科技股份有限公司持股 34%、晶科能源股份有限公司持股 15%
8	通威太阳能（成都）有限公司	徐涛	540,000.00	四川省成都市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 100%
9	通威太阳能香港有限公司	/	1HKD+100USD	中国香港	电池片销售经营	通威股份有限公司持股 100%
10	通威太阳能（彭山）有限公司	顾峰	200,000.00	四川省眉山市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 100%
11	通威太阳能（眉山）有限公司	姚骞	450,000.00	四川省眉山市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 100%
12	通威太阳能（德国）有限责任公司	薛青松	2.50 e	德国	组件销售经营	通威太阳能（新加坡）私人有限公司持股 100%
13	通威太阳能（合肥）有限公司	李冬生	215,000.00	安徽省合肥市	电池片、组件生产经营	通威股份有限公司持股 100%
14	通威太阳能（盐城）有限公司	翟绪锦	180,000.00	江苏省盐城市	组件生产经营	通威太阳能科技有限公司持股 100%
15	通威太阳能（四川）有限公司	朱剑诚	120,000.00	四川省成都市	组件生产经营	通威太阳能科技有限公司持股 100%
16	通威太阳能（南通）有限公司	石鹤	100,000.00	江苏省南通市	组件生产经营	通威太阳能科技有限公司持股 100%
17	泗洪通力新能源有限公司	李念福	1,000.00	江苏省宿迁市	光伏电力经营	葫芦岛市连山区通威新能源有限公司持股 20%、横峰县晶芯电力有限公司持股 80%
18	天津滨海新区通力新能源有限公司	路广军	5,000.00	天津市天津市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%

19	重庆通威新能源有限公司	邓卫平	5,000.00	重庆市重庆市	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 100%
20	绥化通力渔光一体科技有限公司	路广军	5,000.00	黑龙江省绥化市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
21	宾阳县晶创新能源有限公司	路广军	5,000.00	广西壮族自治区南宁市	光伏电力经营	广西晶创易投资有限责任公司 99%、张婷 1%
22	肇源通威新能源科技有限公司	冷刚	5,000.00	黑龙江省大庆市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
23	通威渔光一体科技（江门）有限公司	路广军	5,000.00	广东省江门市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
24	天门通力渔光科技有限公司	路广军	5,000.00	湖北省天门市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
25	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	路广军	5,000.00	河北省唐山市	光伏电力经营	通威渔光一体科技（唐山）有限公司持股 100%
26	东兴通惠新能源有限公司	冷刚	5,000.00	广西壮族自治区防城港市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
27	淄博汇祥新能源有限公司	邓卫平	13,000.00	山东省淄博市	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 100%
28	天津明致光伏科技有限公司	冷刚	50.00	天津市天津市	光伏电力经营	天津昱博光伏科技有限公司持股 100%
29	天津中盛日电太阳能科技有限公司	冷刚	200.00	天津市天津市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
30	东营通裕新能源有限公司	冷刚	5,000.00	山东省东营市	光伏电力经营	东营通力新能源有限公司持股 100%
31	凌海中清新能源有限公司	冷刚	100.00	辽宁省锦州市	光伏电力经营	沈阳忠天合新能源有限公司持股 100%
32	巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司	冷刚	2,000.00	内蒙古自治区巴彦淖尔市	光伏电力经营	甘肃绿巨人新能源投资有限责任公司持股 100%
33	宁夏通威现代渔业科技有限公司	冷刚	5,000.00	宁夏回族自治区银川市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
34	通威渔光科技（盐城）有限公司	冷刚	5,000.00	江苏省盐城市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
35	通威新能源科技（金堂）有限公司	邓卫平	4,000.00	四川省成都市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 70%、上海昱则同创新能源技术有限公司持股 30%
36	通威新能源（湛江麻章）有限公司	邓卫平	5,000.00	广东省湛江市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
37	阳江市通威渔光科技有限公司	路广军	18,000.00	广东省阳江市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
38	通威综合管理服务（贵港）有限公司	邓卫平	5,000.00	广西壮族自治区贵港市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
39	通威电力工程（成都）有限公司	邱艾松	10,000.00	四川省成都市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%

附表 2-2: 预计被担保对象（资产负债率 70%以上）的财务数据

单位：万元

序号	预计被担保对象	2025 年				
		资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
1	海南莱克食品有限公司	4,817.00	4,147.14	6,212.68	73.75	86.09
2	通威食品有限公司	36,768.36	29,033.20	3,035.65	2,918.22	78.96
3	通茂国际贸易有限公司	182,148.27	173,160.33	379,429.41	1,265.46	95.07
4	内蒙古通威硅能源有限公司	1,492,376.77	1,118,320.25	501,079.25	7,526.22	74.94
5	通威绿色基材（广元）有限公司	307,694.74	312,528.80	100,718.51	-53,995.16	101.57
6	内蒙古通威绿色基材有限公司	238,599.48	240,658.66	88,338.73	-47,804.45	100.86
7	四川永祥能源科技有限公司	894,759.33	668,868.23	176,368.87	-30,782.51	74.75
8	通威太阳能（成都）有限公司	1,271,213.45	957,342.71	636,883.28	-112,524.91	75.31
9	通威太阳能香港有限公司	131,680.93	129,620.23	0.00	-35.05	98.44
10	通威太阳能（彭山）有限公司	522,572.39	463,078.49	555,161.15	-79,204.48	88.62
11	通威太阳能（眉山）有限公司	1,304,647.57	953,469.12	993,590.52	-157,354.74	73.08
12	通威太阳能（德国）有限责任公司	124,544.16	123,891.13	182,447.44	535.53	99.48
13	通威太阳能（合肥）有限公司	360,727.41	487,452.17	659,856.99	-102,552.87	135.13
14	通威太阳能（盐城）有限公司	715,694.44	728,776.43	1,031,604.64	-42,425.07	101.83
15	通威太阳能（四川）有限公司	366,548.63	309,923.50	852,718.94	-40,543.84	84.55
16	通威太阳能（南通）有限公司	456,398.67	392,684.30	533,538.18	-400.02	86.04
17	泗洪通力新能源有限公司	46,281.81	44,850.60	7,689.51	-56,874.47	96.91
18	天津滨海新区通力新能源有限公司	74,673.78	68,386.19	5,370.76	-5,503.56	91.58
19	重庆通威新能源有限公司	59,851.23	45,779.72	5,591.94	2,328.44	76.49
20	绥化通力渔光一体科技有限公司	37,501.51	35,986.29	2,684.55	-802.22	95.96
21	宾阳县晶创新能源有限公司	30,809.81	30,931.35	2,561.55	-146.56	100.39
22	肇源通威新能源科技有限公司	33,733.78	28,005.34	2,899.66	400.21	83.02
23	通威渔光一体科技（江门）有限公司	50,602.00	38,982.49	4,511.38	-12,298.64	77.04
24	天门通力渔光科技有限公司	234,340.06	199,949.46	18,433.00	3,532.32	85.32
25	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	239,189.19	190,172.20	16,919.73	2,179.98	79.51
26	东兴通惠新能源有限公司	27,982.86	21,731.11	2,403.14	-4,687.97	77.66
27	淄博汇祥新能源有限公司	74,012.19	52,662.24	5,117.04	898.14	71.15

28	天津明致光伏科技有限公司	17,408.59	17,630.92	1,622.01	345.24	101.28
29	天津中盛日电太阳能科技有限公司	21,257.12	19,599.78	1,737.49	247.71	92.20
30	东营通裕新能源有限公司	96,785.70	80,839.98	577.37	-105.20	83.52
31	凌海中清新能源有限公司	23,538.78	32,479.51	1,740.70	-2,321.99	137.98
32	巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司	34,838.35	28,986.25	2,450.26	-3,266.03	83.20
33	宁夏通威现代渔业科技有限公司	16,968.19	12,518.14	1,669.10	457.93	73.77
34	通威渔光科技（盐城）有限公司	2,066.93	2,178.75	0.00	-111.81	105.41
35	通威新能源科技（金堂）有限公司	1.51	9.81	0.00	-8.30	650.00
36	通威新能源（湛江麻章）有限公司	31,157.50	36,012.94	6.67	-4,615.58	115.58
37	阳江市通威渔光科技有限公司	55,114.50	56,843.83	200.71	-1,622.39	103.14
38	通威综合管理服务（贵港）有限公司	17,427.82	17,789.07	0.00	-288.04	102.07
39	通威电力工程（成都）有限公司	93,288.30	83,112.39	50,919.88	7.54	89.09

议案七

通威股份有限公司

关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案

各位股东：

关于 2026 年为公司客户提供担保的议案报告如下，请审议。

一、情况概述

为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在正常经营中的资金困难，公司及下属子公司 2026 年拟根据实际情况为客户提供担保，任一时点担保总额不超过人民币 9.00 亿元。

预计担保金额如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	被担保人与公司关系	被担保人最近一期资产负债率 (%)	截至 2026 年 3 月 31 日担保余额	最高担保额度	最高担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
通威农业融资担保有限公司	公司下游客户	客户	/	5.77	9.00	2.31	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止有效	否	/

上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过 70% 的对象提供担保；（2）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的担保；（4）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的担保。

上述担保额度的授权使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授权期限内担保额度可滚动使用。为提高经营决策效率，公司及下属子公司可以在担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不再逐笔上报董事会或股东会审议。

二、被担保人情况及担保风险管控

（一）被担保人情况：

公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，因饲料及部分电站产业的

经营特性：下游客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，因此公司将该类客户纳入统一额度管理，披露整体担保业务情况。

（二）担保风险管控措施

针对开展的担保业务，公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》《通威股份有限公司农牧板块零赊欠管理办法》等管理办法，严格执行三级风控体系。

一级：公司市场人员负责筛选推荐优质客户及贷后管理；

二级：担保公司从业人员对推荐客户进行调查评估和风险处置；

三级：公司信用管理中心制定信用管理政策，并监督政策执行。

在三级风控体系下，各级机构人员各行其职，出现担保风险按信用管理办法规定承担相应的考核和赔偿责任。

（三）公司对外担保业务的反担保措施主要包括抵押、保证人及质押三种。抵押方面，选择具备一定变现价值的房产、车辆、养殖场地、养殖物作抵押；保证人方面，选择公司实控人或借款人成年子女、合伙人、下游养殖户及其他有保证能力的自然人或公务员、事业单位从业人员等作保证；质押方面，以公司股权或借款人饲料销售年终折扣及借款人养殖场地租金收益权等作质押。

三、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

四、累计担保余额

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 5.79 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.49%；公司对下属子公司实际担保余额为 449.04 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 115.48%；下属子公司对子公司实际担保余额为 2.07 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.53%。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期金额为 474.54 万元，按合同约定未到分责清算日；通威农业融资担保有限公司为公司客户担保代偿款余额为 657.03 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案八

通威股份有限公司

关于 2026 年申请综合授信的议案

各位股东：

为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司 2026 年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟向合作金融机构申请总额不超过 1,800 亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，用于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金或授信需求。上述综合授信额度的申请期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项，当与金融机构的单笔融资超过 60 亿元人民币（或等值外币），或期限超过二十年的（含二十年），则由刘汉元先生或董事长审核并签署。以上业务发生时不再上报董事会进行签署，不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案九

通威股份有限公司

关于 2026 年开展票据池业务的议案

各位股东：

随着公司业务规模的扩大和使用票据结算的客户增加，公司在收取销售货款过程中取得大量的银行承兑汇票、信用证等票据。同时，公司与供应商合作也经常采用票据方式结算。为减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化，公司将在 2026 年开展票据池业务，具体情况如下：

一、票据池业务情况概述**（一）业务概述**

票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

（二）业务实施主体

本公司及子公司。

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

（四）实施额度及期限

公司及子公司共享最高不超过 200 亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过 200 亿元人民币（或等值外币）。该额度在实施期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要确定。

实施期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，每年应当对实施额度进行重估。

二、开展票据池业务的目的

(一) 通过开展票据池业务, 公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理, 由银行代为办理保管、托收等业务, 可以减少公司票据管理的成本, 降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险;

(二) 票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用, 有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题, 激活票据的时间价值, 全面盘活票据资源;

(三) 公司可以利用票据池提高融资灵活度, 将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据, 用于支付日常经营发生的款项, 有利于减少货币资金占用, 提高流动资产的使用效率, 实现股东权益最大化;

(四) 票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理, 减少公司资金占用, 优化财务结构, 提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制

(一) 流动性风险

公司开展票据池业务, 需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户, 作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户, 对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

(二) 担保风险

公司以进入票据池的票据作质押, 向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项, 随着质押票据的到期, 办理托收解付, 若票据到期不能正常托收, 所质押担保的票据额度不足, 导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施: 公司与合作银行开展票据池业务后, 公司将安排专人与合作银行对接, 进行动态跟踪管理, 及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池, 保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

(一) 在上述额度及业务期限内, 提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件, 包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

(二) 授权公司财务部门负责组织实施票据池业务, 及时分析和跟踪票据池业务进展情况, 如发现或判断有不利因素, 及时采取相应措施, 控制风险;

(三) 公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督;

(四) 独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案十

通威股份有限公司

关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步明确包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日