

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2022-040 天合光能股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2022年4月26日在会议室结合通讯方式召开,本次会议由监事会主席姜艳女士召集,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3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、会议审议事项及表决情况 (一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审议天合光能股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月28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2021年年度报告摘要》及《天合光能股份有限公司2021年年度报告》。

(五)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审议天合光能股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月28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2022年第一季度报告》。

(六)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司2022年4月28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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度报告内容与格式准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关规定,公司内部控制体系持续执行,适应外部环境及内部管理的要求,公司内部控制的有效性得到进一步验证。

具体内容详见公司2022年4月28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2021年度内部控制自我评价报告》。

(九)审议通过《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的公告》 具体内容详见公司2022年4月28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2022年度开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。 天合光能股份有限公司监事会 2022年4月28日

合并资产负债表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 2021年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 资产总计.

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

合并所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 股本, 其他权益工具, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

母公司资产负债表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 2021年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 资产总计.

母公司现金流量表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

母公司所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 股本, 其他权益工具, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

母公司所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 股本, 其他权益工具, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

母公司现金流量表 2022年1-3月 编制单位:天合光能股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

证券代码:688599 证券简称:天合光能 天合光能股份有限公司 2022年第一季度报告

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、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、主要财务数据和指标 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 本期金额, 说明

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东及前10名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东之间,不存在关联关系或一致行动关系。

三、其他重要事项

本报告期无应披露而未披露的重大事项,特此公告。

天合光能股份有限公司董事会 2022年4月26日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:高纪凡 主管会计工作负责人:吴森 会计机构负责人:廖盛彬

公司负责人:高纪凡 主管会计工作负责人:吴森 会计机构负责人:廖盛彬

公司负责人:高纪凡 主管会计工作负责人:吴森 会计机构负责人:廖盛彬