武汉长盈光电技术股份有限公司
2024年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

武汉长盈光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年2月28日在中国证券报《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2024年度业绩快报公告》，现对相关公告修正如下，财务数据未经会计师事务所审计，具体以公司披露的2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	33,075.71	33,075.71	22,018.37	50.22
营业利润	2,602.33	2,610.85	1,920.17	35.97
利润总额	1,607.05	1,615.57	1,400.60	14.69
归属于上市公司股东的净利润	1,776.31	1,794.14	1,556.28	15.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,097.72	937.52	-412.16	不适用
基本每股收益(元)	0.15	0.15	0.13	15.38
加权平均净资产收益率(%)	1.50	1.51	1.26	增加0.25个百分点

项目	本报告期		本报告期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	146,475.06	148,731.54	137,262.44	8.36
归属于上市公司股东的所有者权益	117,011.51	117,029.34	121,892.09	-9.99
股本	12,237.44	12,237.44	12,276.57	-0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.56	9.56	9.93	-7.73

注：1、本报告期扣非净利润较上年末数据。
2、以上数据未经审计的合并报表数据，最终结果以公司2024年年度报告为准。
3、以上数据或变动数据如有差异，是由于四舍五入所致。

二、业绩快报修正原因
(一)业绩快报修正原因
公司基于审慎性原则，经与年审会计师深入沟通，本次更正数据差异主要原因为将2024年限制性股票激励计划形成的股份支付费用等事项调整为经常性损益。
(二)审计中的情况
本次业绩快报更正系经公司与审计机构充分沟通后最终确认并对财务报表及时进行调整后的结果，公司与年审会计师就本次更正事项不存在重大分歧。
三、风险提示
公司存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024年度主要财务数据均为初步核算数据，已与会计师事务所进行初步沟通，但未经会计师事务所最终审定，具体数据以公司2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。
武汉长盈光电技术股份有限公司董事会
2025年4月2日

武汉长盈光电技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

回购方案首次披露日	2024/7/18
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月内
拟回购金额	2,000万元-4,000万元
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划股权激励 ☐ 用于员工工资薪酬 ☐ 用于补充流动资金及研发投入
累计已回购股数	104,748,8股
累计已回购金额/占总股本比例	0.8566%
累计已回购金额	2,065.50万元
实际回购价格区间	16.10元-25.12元/股

一、回购股份的基本情况
公司于2024年7月18日召开第二届董事会第十次(临时)会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案(草案)》，同意公司使用自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过33.13元/股(含)，回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)，不超过人民币4,000万元(含)，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体详见公司于2024年7月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉长盈光电技术股份有限公司第二届董事会第十次(临时)会议决议公告》(公告编号：2024-042)和《武汉长盈光电技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2024-044)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购截至2025年3月末，公司回购股份的进展情况如下：
2025年3月，公司未进行股份回购。截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,047,488股，占公司当前总股本的比例为0.8566%，回购成交的最高价为25.12元/股，最低价为16.10元/股。已支付的资金总额为人民币20,655,003.48元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

武汉长盈光电技术股份有限公司
董事会
2025年4月2日

天合光能股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：累计转股情况：截至2025年3月31日，“天23转债”累计有251,000元已转换为天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)股票，转股数量为3,975股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

7、转股转股情况：截至2025年3月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为8,864,500,000元，占“天23转债”发行总量的99.9972%。
8、2季度转股情况：自2025年1月1日起至2025年3月31日期间，“天23转债”共有21,000元已转换为公司股票，转股数量为684股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。其中600股为“天23转债”转股来自于公司回购专用证券账户。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864,751万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886,475.10万元。期限自发行之日起三年，即自2023年2月13日至2026年2月12日。

经上海证券交易所自律监管决定书(沪证监决[2023]133号)文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

根据有关规定和《天合光能股份有限公司可转换公司债券转股公告》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股，最新转股价格为25.00元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度权益分派，确定每股派发现金红利为0.47796元(含税)。综上，“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格为2023年6月27日起开始生效。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三次归属登记手续，可转债股票数量为134,496股，占公司总股本比例小，经计算，“天23转债”的转股价格不变，仍为69.21元/股。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5,801,875股。本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格为2024年1月23日开始生效。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股，因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格为2024年6月20日生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年2月6日、2025年2月24日召开第三届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年2月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股，调整后的转股价格为自2025年2月26日起生效。

二、可转债转股情况
“天23转债”的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日。自2025年1月1日起至2025年3月31日，“天23转债”共有21,000元已转换为公司股票，转股数量为684股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。截至2025年3月31日，“天23转债”累计有251,000元已转换为公司股票，累计转股1,975股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
截至2025年3月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为8,864,500,000元，占“天23转债”发行总量的99.9972%。

转股日期	变动前(2024年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2025年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,179,365,328	84	2,179,365,412
总股本	2,179,365,328	84	2,179,365,412

注：自2025年2月25日起，公司将回购股份作为“天23转债”转股来源之一，并优先使用回购库存股回购，不足部分使用新增股份。本季度“天23转债”转股数量共684股，其中600股来自公司回购专用账户中的股份，占总股本新增84股。

四、其他
投资者如需了解“天23转债”的详细信息，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室
联系电话：0519-81588826
联系邮箱：IR@trinasolar.com
特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2025年4月2日

天合光能股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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”)第三届监事会第十二次会议于2025年3月31日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席张银华先生召集，会议参加表决监事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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
(一)审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
监事会认为：本次与关联方共同设立合资公司遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。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对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于更换公司监事的议案》
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更换公司监事的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

天合光能股份有限公司监事会
2025年4月2日

天合光能股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：
一、回购股份的基本情况
2024年6月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案(草案)》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用于：减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励、用于员工工资薪酬、用于补充流动资金及研发投入。

回购方案首次披露日	2024/6/25
回购方案实施期限	2024/6/25-2025/6/24
拟回购金额	100,000万元-120,000万元
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划股权激励 ☐ 用于员工工资薪酬 ☐ 用于补充流动资金及研发投入
累计已回购股数	14,231,863股
累计已回购金额/占总股本比例	0.65%
累计已回购金额	23,972,308.68万元
实际回购价格区间	15.82元-24.91元/股

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日向上交所截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2025年3月，公司未进行回购。截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份14,231,863股，占公司总股本2,179,365,412股的比例为0.65%，回购成交的最高价为24.91元/股，最低价为15.82元/股。已支付的资金总额为人民币23,972,308.68元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2025年4月2日

天合光能股份有限公司
关于“天23转债”预计满足转股价格
修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864,751万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886,475.10万元。期限自发行之日起三年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。发行方式采用向公司股权激励对象(2023年2月10日、11日)发布后中国国籍上市公司员工自愿在规定的原股东优先配售、原股东优先配售售后余额分(含原股东优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额部分由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书(沪证监决[2023]133号)文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

(二)转股价格调整情况
根据有关规定和《天合光能股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，归属数量为5,801,875股。本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格为2024年1月23日开始生效。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股，因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格为2024年6月20日生效。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5,801,875股。本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格为2024年1月23日开始生效。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股，因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格为2024年6月20日生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年2月6日、2025年2月24日召开第三届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年2月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股，调整后的转股价格为自2025年2月26日起生效。

二、可转债转股情况
“天23转债”的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日。自2025年1月1日起至2025年3月31日，“天23转债”共有21,000元已转换为公司股票，转股数量为684股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。截至2025年3月31日，“天23转债”累计有251,000元已转换为公司股票，累计转股1,975股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
截至2025年3月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为8,864,500,000元，占“天23转债”发行总量的99.9972%。

三、股本变动情况

转股日期	变动前(2024年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2025年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,179,365,328	84	2,179,365,412
总股本	2,179,365,328	84	2,179,365,412

注：自2025年2月25日起，公司将回购股份作为“天23转债”转股来源之一，并优先使用回购库存股回购，不足部分使用新增股份。本季度“天23转债”转股数量共684股，其中600股来自公司回购专用账户中的股份，占总股本新增84股。

四、其他
投资者如需了解“天23转债”的详细信息，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室
联系电话：0519-81588826
联系邮箱：IR@trinasolar.com
特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2025年4月2日

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：
一、回购股份的基本情况
2024年6月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案(草案)》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用于：减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励、用于员工工资薪酬、用于补充流动资金及研发投入。

回购方案首次披露日	2024/6/25
回购方案实施期限	2024/6/25-2025/6/24
拟回购金额	100,000万元-120,000万元
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划股权激励 ☐ 用于员工工资薪酬 ☐ 用于补充流动资金及研发投入
累计已回购股数	14,231,863股
累计已回购金额/占总股本比例	0.65%
累计已回购金额	23,972,308.68万元
实际回购价格区间	15.82元-24.91元/股

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日向上交所截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2025年3月，公司未进行回购。截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份14,231,863股，占公司总股本2,179,365,412股的比例为0.65%，回购成交的最高价为24.91元/股，最低价为15.82元/股。已支付的资金总额为人民币23,972,308.68元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2025年4月2日

天合光能股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期：2025年4月17日14:00分
召开地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案	A股股东
2	关于更换公司监事的议案	A股股东
3	选举非独立董事的议案	A股股东

1、说明议案已经披露的摘要和摘要披露
本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：高纪凡、吴春梅、江苏鑫基投资有限公司、天合元元投资发展有限公司、江苏海研投资有限公司、江苏有创控股集团有限公司、吴忠伟、高海峰、高纪军。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会选举事项
(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.

seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在累积选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的中介机构。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法
1、会议登记手续
1. 企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，凭本人身份证明、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托他人出席股东大会的，凭代理人的身份证明、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。
2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证明、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席股东大会的，凭代理人的身份证明、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证明复印件办理登记手续。
3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真等方式进行登记。现场出席本次会议时请携带股东大会的股东于2025年4月16日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准。
4. 融资融券投资者出席股东大会的，需携带融资融券相关证券公司的营业执照、身份证明等材料向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其持有有效证件、投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、身份证法定代表人出具的授权委托书。
(二) 现场会议时间、地点
登记时间：2025年4月16日(上午10:00-12:00，下午14:00-16:00)
登记地点：常州市新北区天合路2号天合光能西区行政楼二楼董事会办公室
(三) 注意事项
1、本次股东大会为半天，需加购现场会议的股东在股东大会的食宿与交通费用自理。
2、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一) 会议议案
通信地址：常州市新北区天合路2号天合光能西区行政楼二楼董事会办公室
邮编：213001
电话：0519-81588826
联系人：陆斐
特此公告。

天合光能股份有限公司
2025年4月2日

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：
一、关联交易概述
天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天合光能(常州)科技投资有限公司(以下简称“常州科技”)拟与浙江元策企业管理咨询有限公司(以下简称“浙江元策”)共同出资设立合资公司。浙江元策为实际控制人高纪凡先生控股的企业，公司联席董事长高海峰女士担任浙江元策法定代表人、执行董事。根据《上海证券交易所科创板上市规则》，浙江元策属于公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

截至2025年3月31日，常州科技持有浙江元策100%股权。
(二) 关联关系及关联交易概述
浙江元策为美元投资的全资子公司，美元投资为公司实际控制人高纪凡先生控股的企业，公司联席董事长高海峰女士担任浙江元策法定代表人、执行董事。根据《上海证券交易所科创板上市规则》，浙江元策属于公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

截至2025年3月31日，常州科技持有浙江元策100%股权。
(二) 关联关系及关联交易概述
浙江元策为美元投资的全资子公司，美元投资为公司实际控制人高纪凡先生控股的企业，公司联席董事长高海峰女士担任浙江元策