

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2026-048

通威股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”)于2026年4月28日召开第九届董事会第九次会议,现将会议的相关情况及决议公告如下:

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、法规及章程的规定。

(二)本次会议的会议通知于2026年4月17日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。(三)本次会议以现场结合通讯表决的方式于2026年4月28日在公司会议室现场及以视频会议方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中现场表决方式出席董事5人、委托表决方式出席1人,通讯表决方式出席董事3人)。

(四)本次会议共24项议案,均经表决通过并同意提交股东大会审议。

二、董事会会议决议情况: (一)本次董事会会议审议董事回避表决情况明 (一)本次董事会会议《关于董事2025年度薪酬与考核的议案》各位董事回避表决本人薪酬与考核;《关于高级管理人员2025年度薪酬与考核及2026年度薪酬考核方案的议案》关联董事刘舒琪女士回避表决;《关于聘任2026年度日常关联交易的相关议案》关联董事刘舒琪女士回避表决。

(二)本次董事会会议《关于聘任2026年度日常关联交易的相关议案》关联董事刘舒琪女士回避表决。本次会议中《关于聘任2026年度日常关联交易的相关议案》关联董事刘舒琪女士回避表决。本次会议中《关于聘任2026年度日常关联交易的相关议案》关联董事刘舒琪女士回避表决。

三、议案审议情况说明 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》 董事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司董事会2025年度在贯彻执行公司战略规划,推进实现公司长期战略目标,以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及取得的成果。全体与会董事一致同意,该报告向股东大会提交审议。

通威股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示 1、本报告系基于可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.soc.com.cn网站详细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、莱茵技术(上海)有限公司为可持续发展报告全文(或部分议题、指标)出具了鉴证或鉴证报告(如有)。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name, stock code, and report period.

2、可持续发展治理体系

(1)是否设立治理体系、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构;√是,该治理机构名称为_可持续发展委员会_□否 (2)是否建立可持续发展信息内部管理机制;√是,报告方式及频率为_每月3次的会议报告_□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等;√是,相关制度或措施为_建设“决策—管理—执行”三层级的可持续发展治理架构与滚动汇报工作机制完善内部监督管理,公开发布《通威股份有限公司绩效薪酬政策及绩效考核管理办法》将可持续发展指标纳入各部门与事业部考核的业绩考核标准。_□否

3、相关方沟通与参与

公司是是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露;√是,否? □否

Table with 4 columns: Stakeholder, Communication Method, Communication Content, and Communication Results. Lists various stakeholders like government, investors, suppliers, etc.

4、双重实质性评估结果

Table with 5 columns: No. and ESG/Environmental/Social/Governance indicators. Lists 15 key areas of focus.

注:经管理识别下(14号指引)所设置议题,对公司具有重要性;生态系统和生物多样性保护、环境综合治理、循环经济、乡村振兴、社会责任、科技化治理,平等对待中小企业、数据安全与网络安全等议题,对上述不具有重要性的议题,公司均已按照(14号指引)相关要求进行了披露,不涉及第七条规定平等性要求。

通威股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

●拟聘任的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构名称

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9月,2015年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注:经管理识别下(14号指引)所设置议题,对公司具有重要性;生态系统和生物多样性保护、环境综合治理、循环经济、乡村振兴、社会责任、科技化治理,平等对待中小企业、数据安全与网络安全等议题,对上述不具有重要性的议题,公司均已按照(14号指引)相关要求进行了披露,不涉及第七条规定平等性要求。

二、投资者保护情况 四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的购买职业责任保险。截至2025年12月31日,累计计提职业责任保险10,000万元,相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

三、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次和自律监管处罚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次和自律监管处罚0次。

(二)项目信息 1、拟签字项目合伙人:何福春 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审计服务,1901年担任和重大资产重组等重大项目。近三年签署了四川和伟生物科技股份有限公司、涪陵榨菜集团股份有限公司、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。

(三)拟签字注册会计师:何勇 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。近三年签署了成都锦泰股份股份有限公司等审计报告。

(四)拟签字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。近三年复核了上市公司包括:宜蓝互娱科技股份有限公司、华伟生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、西藏诺迪药业股份有限公司、兴环环境科技股份有限公司等。

四、会计师事务所独立性 拟签字注册会计师、拟签字项目质量控制复核人员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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

五、会计师事务所审计收费 拟签字注册会计师、拟签字项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 (2025)年度为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年公司审计费用预计为人民币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,前次审计使用较上一期审计费用持平。如后续根据四川华信提供的服务内容、审计工作量等情况,需对审计费用进行调整,调整后的审计费用较2025年审计费用增加未超过20%,提请股东大会授权公司经营层管理办理审计费用调整相关事项,无需另行提交董事会审议及审计机构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较2025年审计费用增加超过20%,提请股东大会授权公司经营层管理办理审计费用调整相关事项。

六、拟续聘会计师事务所的审计程序 (一)审计委员会的审议与表决情况 经审计委员会审议,审计委员会认为,2025年度四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,符合相关法律法规的要求,审计程序符合《中国注册会计师审计准则》的要求,审计程序符合《中国注册会计师审计准则》的要求,审计程序符合《中国注册会计师审计准则》的要求。

七、会计师事务所的诚信记录 (一)会计师事务所的诚信记录 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次和自律监管处罚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次和自律监管处罚0次。

(二)会计师事务所的诚信记录 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次和自律监管处罚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次和自律监管处罚0次。

(三)会计师事务所的诚信记录 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次和自律监管处罚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次和自律监管处罚0次。

(四)会计师事务所的诚信记录 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次和自律监管处罚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次和自律监管处罚0次。

(五)会计师事务所的诚信记录 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次和自律监管处罚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次和自律监管处罚0次。

(六)会计师事务所的诚信记录 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次和自律监管处罚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次和自律监管处罚0次。

(七)会计师事务所的诚信记录 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次和自律监管处罚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次和自律监管处罚0次。

议案)。 (三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告 通威股份有限公司 董事会 2026年4月30日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2026-033 债券代码:110085 债券代码:通22转债

通威股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备及资产报废的公告

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。

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,2026年第一季度通威股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司在各资产负债表日,对存在减值迹象的存货、应收账款等计提减值准备,并对无利资产进行了报废,具体如下:

一、计提减值准备事项的具体说明

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists inventory, accounts receivable, and other assets with their respective values.

本报告期内,因存货价格波动计提存货跌价准备,增加资产减值损失8.60亿元,本期随存货出售或耗用冲减“营业成本”2.97亿元。2026年第一季度,公司计提资产减值准备及存货跌价准备转销事项合计减少利润总额6.71亿元;公司发生资产报废损失减少少利润总额0.11亿元,上述事项合计减少利润总额6.82亿元。

二、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三、上述计提资产减值准备及资产报废对公司业绩的影响及合理性说明 2026年第一季度,公司因存货价格波动计提存货跌价准备,增加资产减值损失8.60亿元,本期随存货出售或耗用冲减“营业成本”2.97亿元。2026年第一季度,公司计提资产减值准备、存货跌价准备转销事项合计减少利润总额6.71亿元;公司发生资产报废损失减少少利润总额0.11亿元,上述事项合计减少利润总额6.82亿元。

四、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

五、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

六、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

七、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

八、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

九、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十一、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十二、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十三、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十四、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十五、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十六、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十七、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十八、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

十九、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十一、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十二、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十三、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十四、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十五、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十六、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十七、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十八、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

二十九、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三十、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三十一、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三十二、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三十三、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三十四、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三十五、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三十六、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三十七、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

三十八、资产报废情况的说明 为盘活资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.11亿元。

(五)报名及资料审核为便于会议组织,本次现场参会采取预报名方式,公司将于股权登记日(2026年5月13日)后对报名登记资料进行审核,控股股东应优先审核并及时反馈报名结果。报名方式如下:在报名截止时间前,登录网址https://esh.cn/16GDKAXM88或者扫描以下二维码登录本次股东大会报名系统。



上传现场参会登记资料。 预报名过程中如有任何疑问,请及时与公司联系。

六、其他事项 (一)报名方式 1、联系地点:成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心” 2、联系电话:028-86168555 3、联系电话:028-85199999 4、传真:028-85199999 5、联系邮箱:zqb@tw.com.cn

(二)本次股东大会与股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。 特此公告 通威股份有限公司董事会 2026年4月30日

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 授权委托书 通威股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代行其表决权。

附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书 附件6:授权委托书 附件7:授权委托书 附件8:授权委托书 附件9:授权委托书 附件10:授权委托书

附件11:授权委托书 附件12:授权委托书 附件13:授权委托书 附件14:授权委托书 附件15:授权委托书 附件16:授权委托书 附件17:授权委托书 附件18:授权委托书

附件19:授权委托书 附件20:授权委托书 附件21:授权委托书 附件22:授权委托书 附件23:授权委托书 附件24:授权委托书 附件25:授权委托书 附件26:授权委托书

附件27:授权委托书 附件28:授权委托书 附件29:授权委托书 附件30:授权委托书 附件31:授权委托书 附件32:授权委托书 附件33:授权委托书 附件34:授权委托书

附件35:授权委托书 附件36:授权委托书 附件37:授权委托书 附件38:授权委托书 附件39:授权委托书 附件40:授权委托书 附件41:授权委托书 附件42:授权委托书

附件43:授权委托书 附件44:授权委托书 附件45:授权委托书 附件46:授权委托书 附件47:授权委托书 附件48:授权委托书 附件49:授权委托书 附件50:授权委托书

附件51:授权委托书 附件52:授权委托书 附件53:授权委托书 附件54:授权委托书 附件55:授权委托书 附件56:授权委托书 附件57:授权委托书 附件58:授权委托书

附件59:授权委托书 附件60:授权委托书 附件61:授权委托书 附件62:授权委托书 附件63:授权委托书 附件64:授权委托书 附件65:授权委托书 附件66:授权委托书

附件67:授权委托书 附件68:授权委托书 附件69:授权委托书 附件70:授权委托书 附件71:授权委托书 附件72:授权委托书 附件73:授权委托书 附件74:授权委托书

附件75:授权委托书 附件76:授权委托书 附件77:授权委托书 附件78:授权委托书 附件79:授权委托书 附件80:授权委托书 附件81:授权委托书 附件82:授权委托书

附件83:授权委托书 附件84:授权委托书 附件85:授权委托书 附件86:授权委托书 附件87:授权委托书 附件88:授权委托书 附件89:授权委托书 附件90:授权委托书

附件91:授权委托书 附件92:授权委托书 附件93:授权委托书 附件94:授权委托书 附件95:授权委托书 附件96:授权委托书 附件97:授权委托书 附件98:授权委托书

附件99:授权委托书 附件100:授权委托书 附件101:授权委托书 附件102:授权委托书 附件103:授权委托书 附件104:授权委托书 附件105:授权委托书 附件106:授权委托书

附件107:授权委托书 附件108:授权委托书 附件109:授权委托书 附件110:授权委托书 附件111:授权委托书 附件112:授权委托书 附件113:授权委托书 附件114:授权委托书

附件115:授权委托书 附件116:授权委托书 附件117:授权委托书 附件118:授权委托书 附件119:授权委托书 附件120:授权委托书 附件121:授权委托书 附件122:授权委托书

附件123:授权委托书 附件124:授权委托书 附件125:授权委托书 附件126:授权委托书 附件127:授权委托书 附件128:授权委托书 附件129:授权委托书 附件130:授权委托书

附件131:授权委托书 附件132:授权委托书 附件133:授权委托书 附件134:授权委托书 附件135:授权委托书 附件136:授权委托书 附件137:授权委托书 附件138:授权委托书

附件139:授权委托书 附件140:授权委托书 附件141:授权委托书 附件142:授权委托书 附件143:授权委托书 附件144:授权委托书 附件145:授权委托书 附件146:授权委托书

附件147:授权委托书 附件148:授权委托书 附件149:授权委托书 附件150:授权委托书 附件151:授权委托书 附件152:授权委托书 附件153:授权委托书 附件154:授权委托书

附件155:授权委托书 附件156:授权委托书 附件157:授权委托书 附件158:授权委托书 附件159:授权委托书 附件160:授权委托书 附件161:授权委托书 附件162:授权委托书

附件163:授权委托书 附件164:授权委托书 附件165:授权委托书 附件166:授权委托书 附件167:授权委托书 附件168:授权委托书 附件169:授权委托书 附件170:授权委托书

附件171:授权委托书 附件172:授权委托书 附件173:授权委托书 附件174:授权委托书 附件175:授权委托书 附件176:授权委托书 附件177:授权委托书 附件178:授权委托书

附件179:授权委托书 附件180:授权委托书 附件181:授权委托书 附件182:授权委托书 附件183:授权委托书 附件184:授权委托书 附件185:授权委托书 附件186:授权委托书

附件187:授权委托书 附件188:授权委托书 附件189:授权委托书 附件190:授权委托书 附件191:授权委托书 附件192:授权委托书 附件193:授权委托书 附件194:授权委托书

附件195:授权委托书 附件196:授权委托书 附件197:授权委托书 附件198:授权委托书 附件199:授权委托书 附件200:授权委托书 附件201:授权委托书 附件202:授权委托书

附件203:授权委托书 附件204:授权委托书 附件205:授权委托书 附件206:授权委托书 附件207:授权委托书 附件208:授权委托书 附件209:授权委托书 附件210:授权委托书

附件211:授权委托书 附件212:授权委托书 附件213:授权委托书 附件214:授权委托书 附件215:授权委托书 附件216:授权委托书 附件217:授权委托书 附件218:授权委托书

附件219:授权委托书 附件220:授权委托书 附件221:授权委托书 附件222:授权委托书 附件223:授权委托书 附件224:授权委托书 附件225:授权委托书 附件226:授权委托书

附件227:授权委托书 附件228:授权委托书 附件229:授权委托书 附件230:授权委托书 附件231:授权委托书 附件232:授权委托书 附件233:授权委托书 附件234:授权委托书

附件235:授权委托书 附件236:授权委托书 附件237:授权委托书 附件238:授权委托书 附件239:授权委托书 附件240:授权委托书 附件241:授权委托书 附件242:授权委托书

附件243:授权委托书 附件244:授权委托书 附件245:授权委托书 附件246:授权委托书 附件247:授权委托书 附件248:授权委托书 附件249:授权委托书 附件250:授权委托书

附件251:授权委托书 附件252:授权委托书 附件253:授权委托书 附件254:授权委托书 附件255:授权委托书 附件256:授权委托书 附件257:授权委托书 附件258:授权委托书

附件259:授权委托书 附件260:授权委托书 附件261:授权委托书 附件262:授权委托书 附件263:授权委托书 附件264:授权委托书 附件265:授权委托书 附件266:授权委托书

附件267:授权委托书 附件268:授权委托书 附件269:授权委托书 附件270:授权委托书 附件271:授权委托书 附件272:授权委托书 附件273:授权委托书 附件274:授权委托书

附件275:授权委托书 附件276:授权委托书 附件277:授权委托书 附件278:授权委托书 附件279:授权委托书 附件280:授权委托书 附件281:授权委托书 附件282:授权委托书

附件283:授权委托书 附件284:授权委托书 附件285:授权委托书 附件286:授权委托书 附件287:授权委托书 附件288:授权委托书 附件289:授权委托书 附件290:授权委托书

附件291:授权委托书 附件292:授权委托书 附件293:授权委托书 附件294:授权委托书 附件295:授权委托书 附件296:授权委托书 附件297:授权委托书 附件298:授权委托书

附件299:授权委托书 附件300:授权委托书 附件301:授权委托书 附件302:授权委托书 附件303:授权委托书 附件304:授权委托书 附件305:授权委托书 附件306:授权委托书

附件307:授权委托书 附件308:授权委托书 附件309:授权委托书 附件310:授权委托书 附件311:授权委托书 附件312:授权委托书 附件313:授权委托书 附件31