

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2026-016

天能电池集团股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月29日
(二)股东大会召开的地点:浙江嘉兴海盐县长兴包桥路18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 3 columns: 出席类型, 票数, 比例(%). Rows include 出席总票数, 出席普通股, 出席特别表决权, 出席恢复表决权的优先股.

注:截至登记截止日2026年4月24日,公司总股本为972,100,000股,其中公司回购专户中的股份数量为2,241,999股,回购股份不享有表决权,股东大会享有表决权的股份总数为969,858,001股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:
本次股东大会由董事会召集,会议由董事长张天任先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会会议的召集、召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(六)公司在任董事9人,列席0人。

2、董事会秘书列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

2、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 特别表决权, 恢复表决权.

2、议案名称:《关于独立审计2025年度述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 特别表决权, 恢复表决权.

3、议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 特别表决权, 恢复表决权.

4、议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 特别表决权, 恢复表决权.

5、议案名称:《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 特别表决权, 恢复表决权.

6、议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 特别表决权, 恢复表决权.

7、议案名称:《关于开展融资租赁业务关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 特别表决权, 恢复表决权.

8、议案名称:《关于2026年度申请综合授信额度并授权办理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 特别表决权, 恢复表决权.

9、议案名称:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 特别表决权, 恢复表决权.

(二)涉及重大事项,说明5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Row 3: 关于2025年度利润分配方案的议案.

4 《关于陈蔚2026年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

5 《关于董蔚2026年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

6 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

7 《关于开展融资租赁业务关联交易的议案》

8 《关于2026年度申请综合授信额度并授权办理的议案》

(三)关于议案表决的具体情况说明

1、本次股东大会的议案8为特别决议议案,已获得有效表决权总数的2/3以上通过。

2、本次审议议案4、5、6、7、8需中小投资者进行单独计票。

3、本次议案5、6、7涉及关联股东回避,回避表决的关联股东名称:天能控股集团(有限合伙)、长兴鸿奕股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴恒益股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴恒泰股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴恒兴股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴恒通股权投资合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所;律师:徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见:
本所律师认为:公司2025年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

天能电池集团股份有限公司董事会
2026年4月30日

股票代码:600438 债券代码:110085

通威股份有限公司 关于2026年开展票据池业务的公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月28日
(二)股东大会召开的地点:浙江嘉兴海盐县长兴包桥路18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:
本次股东大会由董事会召集,会议由董事长张天任先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会会议的召集、召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(六)公司在任董事9人,列席0人。

2、董事会秘书列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

2、议案审议情况

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、假票等异常票据的风险;

(二)票据池业务的发展能实现公司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流转不畅的问题,提高票据的流动性,全面盘活票据资源;

(三)公司可以利用票据池提高融资灵活性,将未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据,增加日常经营发展的流动资金,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)票据池业务是公司的一项创新业务,需在公司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融资质押或回款的人账账户,应严格按照质押的到期日期不一致的情况会导致导致收付款人资金到账时间不一致,对公司资金的流动性有一定影响。

风险提示:
(一)流动性风险
公司开展票据池业务,需在公司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融资质押或回款的人账账户,应严格按照质押的到期日期不一致的情况会导致导致收付款人资金到账时间不一致,对公司资金的流动性有一定影响。

(二)担保物风险
公司开展票据池业务,需在公司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融资质押或回款的人账账户,应严格按照质押的到期日期不一致的情况会导致导致收付款人资金到账时间不一致,对公司资金的流动性有一定影响。

(三)担保风险
公司开展票据池业务,需在公司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融资质押或回款的人账账户,应严格按照质押的到期日期不一致的情况会导致导致收付款人资金到账时间不一致,对公司资金的流动性有一定影响。

(四)决策程序组织实施
(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具体实施本决策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、担保物种类、利率、金额等;

(二)授权公司财务部门负责组织实施、跟踪管理,及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或发生不利于公司利益的情况,应及时采取应对措施,并及时向董事会报告;

(三)公司授权相关部门负责对票据池业务开展情况进行日常监督检查;

(四)独立董和有关注公司票据池业务的具体情况应进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、审议程序

公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年开展票据池业务的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

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 债券代码:110085

通威股份有限公司 关于2026年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:
●结合业务发展规划,公司将根据公司经营实际情况等方面综合因素考虑,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资金需求,通威股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配,不进行公积金转增股本,不派发股息。

●公司2025年度利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

●公司不在上海证券交易所股票上市规则9.1.1条第一款(八)项规定的可能采取其他风险控制措施的情形。

一、利润分配政策
2025年度四川华信(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未分配利润为人民币15,630,799,051.04元;2025年度合并报表期末上市公司净利润5,453,424,884.06元。

在编制公司2025年度利润分配预案时,除考虑公司经营现状、整体财务状况,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资金需求,通威股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配,不进行公积金转增股本,不派发股息。

上述利润分配预案符合关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》上市公司现金分红指引3号“一、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

公司母公司报表期末未分配利润为正值,但公司最近一个会计年度净利润为负,同时结合行业发展阶段、公司发展阶段、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资金需求,公司2025年度拟不进行现金分红,不进行公积金转增股本,不派发股息。

项目 2025年度 2024年度 2023年度

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的现金流量净额 归属于上市公司股东的现金流量净额

股票代码:600438 债券代码:110085

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。

重要内容提示:
●被担保对象:公司及公司下属子公司,公司合并及联营公司。

●担保范围:公司及公司下属子公司,公司合并及联营公司及公司下属子公司相互提供担保,已超出公司合并报表范围,且担保金额超过1,200亿元人民币(或等值外币),且占公司最近一期经审计净资产100%;预计担保对象包含资产负债率超过70%的单位,请广大投资者注意投资风险。

●截至2026年3月31日,公司及下属子公司相互提供担保及公司合并、联营公司提供担保实际余额为451.13亿元。

●本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

●对外担保逾期的累计数量:截至2026年3月31日,公司及下属子公司提供担保期限为下属子公司提供担保逾期金额为474.54万元,按合同约定未到期前清算,清算后是满足公司代偿条件的,再由公司代偿。截至2026年3月31日,公司担保对象为子公司提供担保逾期金额为657.03万元,正在诉讼中。除此之外,公司及下属子公司担保逾期金额均为0。

一、担保范围
公司农业及光伏新能源业务的发展,经营规模不断扩大,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、合并及联营公司相互提供担保,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并、联营公司提供担保;

2、下属子公司为合并、联营公司提供担保;

3、下属子公司为子公司提供担保;

4、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。

根据前项公司业务发展规划及拓展进度,预计上述担保事项涉及的担保金额不超过1,200亿元人民币(或等值外币)。上述担保事项的担保期限为自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止,该担保期限在担保使用期限内循环使用。为减少工作成本,优化担保手续办理流程,授权产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;授予产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;授予产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。

以上业务发生时不再单独上报董事会审议,不对金额担保或其他理由另出具相关的董事会担保决议。

公司预计2026年度担保对象为子公司及合并、联营公司担保、子公司之间互相担保,子公司对子公司担保,子公司合并、联营公司担保等情况,按照担保对象资产负债率高于70%及高于70%两种情况预计担保金额如下:

Table with 4 columns: 担保对象, 担保金额(亿元), 是否反担保, 是否逾期.

上述担保金额仅为预计的担保金额,且为不同时间点各自的最大担保金额,在同一时间点全部担保金额合计不超过1,200亿元。在担保总额不超过1,200亿元的前提下,1、资产负债率70%以下的子公司担保额度有富余,可以将额度调拨用于为资产负债率高于70%的子公司提供担保;2、资产负债率高于70%的公司,联营公司担保额度有富余,可以将额度调拨用于为资产负债率高于70%的合并、联营公司担保。

预计担保对象包括但不限于下表所示,担保期限自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。

(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:

Table with 8 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保期限, 担保金额(万元), 是否反担保, 是否逾期.

(二)本公司对合并、联营公司担保情况预计:

Table with 8 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保期限, 担保金额(万元), 是否反担保, 是否逾期.

二、被担保对象基本情况
担保对象为公司、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)单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%;(3)对外担保总额超过公司最近一期审计净资产50%以上提供的担保;(4)对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的30%以上提供的担保;(5)连续12个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%的担保。

通威股份有限公司 董事会

2026年4月30日

附件1-1:预计担保对象(资产负债率70%以下)的基本情况

Table with 8 columns: 序号, 预计担保对象, 注册地, 经营范围, 股权结构.

(四)“属于子公司对资产负债率低于70%的其他子公司担保情况预计:

Table with 8 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保期限, 担保金额(万元), 是否反担保, 是否逾期.

三、被担保对象财务状况

预计披露周期为自2025年1-12月及附表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、担保对象的主要经营

担保对象的具体内容以及公司及下属子公司具体担保业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求;公司及子公司对客户、供应商提供融资的主要系公司全资子公司,分布较广,规模较大,现金流波动较大,对客户及供应商的账期较高,因此公司担保业务客户集中度管理,披露相关担保业务,相关的担保由公司及子公司经营业务的下游开展,符合公司长远发展利益,不会对公司的正常运营业务发展造成不利影响,具备必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司2026年度继续为客户提供担保,有利于强化与战略合作方的长期合作关系,提升公司竞争力,同时解决部分中小规模客户的资金需求,进一步完善公司服务体系,提升推进公司产销情况,公司将持续完善对担保对象准入、客户准入、额度管理、披露等相关担保业务,相关担保由公司及子公司经营业务的下游开展,符合公司长远发展利益,不会对公司的正常运营业务发展造成不利影响,具备必要性和合理性。

六、董事会意见

七、董事会意见

七、董事会意见

七、董事会意见

七、董事会意见

七、董事会意见

47 通威新能源(湖南)有限公司 13,380.49 381.09 1,933.73 777.50 2.12

48 通威新能源(四川)有限公司 8,330.98 2,609.21 2,201.03 2,201.03

49 通威新能源(湖北)有限公司 11,577.91 7,189.95 880.80 75.83 63.10

50 通威新能源(江西)有限公司 2,117.16 0.00 0.00 0.00 0.00

附表2-1:预计担保对象(资产负债率70%以上)的基本情况

Table with 8 columns: 序号, 预计担保对象, 注册地, 经营范围, 股权结构.

附表2-2:预计担保对象(资产负债率70%以上)的财务数据

Table with 5 columns: 序号, 预计担保对象, 资产, 负债, 营业收入, 净利润, 资产负债率(%)