股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2026-094

债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）召开第九届董事会第十五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

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、法规及规章的规定。

（二）本次会议的会议通知于 2026 年 11 月 13 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

（三）本次会议以通讯表决的方式于 2026 年 11 月 15 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）本次会议共 7 项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。

二、董事会会议审议情况：

本次会议议案中，第 1、2 项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并获得全体委员一致通过；第 6 项议案已经董事会提名委员会审议并获得全体委员一致通过。

（一）审议通过了《关于<通威股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及摘要>的议案》

内容详见公司于同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 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要。

关联董事刘舒琪女士、严虎先生、刘汉元先生、邓三女士回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议通过了《关于<通威股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议

案》

内容详见公司于同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 2026 年员工持股计划管理办法》

关联董事刘舒琪女士、严虎先生、刘汉元先生、邓三女士回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理通威股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

关联董事刘舒琪女士、严虎先生、刘汉元先生、邓三女士回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于修订公司章程及董事会秘书工作制度暨注册资本变更的公告》.

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（五）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于修订公司章程及董事会秘书工作制度暨注册资本变更的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（六）审议通过了《关于增补第九届董事会成员的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（七）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日