股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-026
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于 2024 年利用短期溢余资金进行理财的公告

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：

● 投资种类：限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品

● 投资金额：总额不超过 200 亿元人民币

● 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。

（二）投资金额

在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过 200 亿元（占 2023 年 12 月 31 日公司经审计的归母净资产的 32.51%），在额度内可循环使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及下属子公司短期溢余资金。

（四）投资方式

投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过 200 亿元（占 2023 年 12 月 31 日公司经审计的归母净资产的 32.51%），在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。为提高工作效率，及时办理短期理财业务，拟授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

本次委托理财已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险及中低风险的理财产品，并将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

本次授权的委托理财事项可能因国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素影响，从而导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行或产生赎回走约的风险。

针对上述可能存在的风险，公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务状况：

单位：亿元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	1,643.63	1,797.24
总负债	905.34	1,065.28
归属于上市公司股东的净资产	615.29	607.66
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
经营性活动产生的现金流量净额	306.79	-13.94

公司及下属子公司使用溢余资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用溢余资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-028
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于 2024 年申请综合授信的公告

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：

● 本次授信额度：公司预计 2024 年向金融机构申请授信总额不超过 1,800 亿元人民币（或等值外币）。

●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年申请综合授信的议案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司 2024 年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟向合作金融机构申请总额不超过 1,800 亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，用于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金或授信需求。上述综合授信额度的申请期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项，当与金融机构的单笔融资超过 60 亿元人民币（或等值外币），或期限超过二十年的（含二十年），则由刘又元先生或董事长审核并签署。以上业务发生时不再上报董事会进行签署，不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600438　　证券简称：通威股份　　公告编号：2024-030

通威股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 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

2023 年年度股东大会

（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

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

（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 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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：A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年年度报告及年度报告摘要》	√
4	《2023 年度财务决算报告》	√
5	《2023 年度的利润分配预案》	√
6	《关于董事、监事 2023 年度薪酬与考核的议案》	√
7	《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》	√
10	《关于 2024 年度为公司客户提供担保的议案》	√
11	《关于 2024 年申请综合授信的议案》	√
12	《关于 2024 年开展票据池业务的议案》	√
13	《关于修订公司章程及其附件的议案》	√

本次股东大会还将听取全体独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3-5、议案 7-13 已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

上述议案 2-5、议案 7-12 已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东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.sseinfo.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网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600438	通威股份	2024/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记资料

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-17:00

（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”34 楼证券部

（四）登记方式：以上文件以应专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

2、联系部门：证券部

3、联系电话：028-86168555

4、传真：028-85199999

5、联系邮箱：zqh@tongwei.com

（二）本次股东大会与会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

2024 年 4 月 30 日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：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 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年年度报告及年度报告摘要》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度的利润分配预案》			
6	《关于董事、监事 2023 年度薪酬与考核的议案》			
7	《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》			
10	《关于 2024 年度为公司客户提供担保的议案》			
11	《关于 2024 年申请综合授信的议案》			
12	《关于 2024 年开展票据池业务的议案》			
13	《关于修订公司章程及其附件的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-021
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

● 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 9.05 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2023 年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2024）0039 号”审计报告确认：截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 16,454,425,123.86 元；2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 13,573,900,132.37 元。

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.05 元（含税）。

2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,501,973,746 股以此计算合计拟派发现金红利 4,074,286,240.13 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.02%。

3、如果在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2023 年度的利润分配预案》的议案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度的利润分配预案》的议案，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合公司当前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流构成重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-024
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于 2024 年度为公司客户提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：通威股份有限公司及下属子公司的客户

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司 2024 年度拟继续为公司及子公司客户提供担保金额（含目前已发生未到期担保余额）不超过人民币 5.00 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属子公司当前已实际为客户的担保余额 1.84 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 2024 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为 50 万元，按合同约定未到分贷清算日，通威农业融资担保有限公司为下游客户担保代偿款余额为 1,449.54 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

一、情况概述

为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在正常经营中的资金困难，公司及下属子公司 2024 年拟根据实际情况为客户提供担保，任一时点担保总额不超过人民币 5.00 亿元。

预计担保金额如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	被担保人与公司关系	被担保人最近一期资产负债率（%）	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额	最高担保额度	最高担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
通威农业融资担保有限公司	公司下游客户	客户	/	1.84	5.00	0.81	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效	否	/

上述对外担保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）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的担保；（4）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保。

上述担保额度的授权使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权期限内担保额度可滚动使用。为提高经营决策效率，公司及下属子公司可以在担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

二、被担保人情况及担保风险管控

（一）被担保人情况：

公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，因此公司将该类客户纳入统一额度管理，按露整体担保业务情况。

（二）担保风险管控措施

针对开展的担保业务，公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》《通威股份有限公司农牧板块零赊欠管理办法》等管理办法，严格执行三级风控体系。

一级：公司市场人员负责筛选推荐优质客户及侍后管理；

二级：担保公司从业人员对推荐客户进行调查评估和风险处置；

三级：公司信用管理中心制定信用管理政策，并监督政策执行。

在三级风控体系下，各级机构人员各行其职，出现担保风险按信用管理办法规定承担相应的考核和赔偿责任。

（三）公司对外担保业务的反担保措施主要包括抵押、保证人及质押三种。抵押方面，选择具备一定变现价值的房产、车辆、养殖场地、养殖物作抵押；保证人方面，选择公司控人或借款人成年子女、合伙人、下游养殖户及其他有保证能力的自然人或公务员、事业单位从业人员等作保证；质押方面，以公司股权或借款人饲料销售年终折扣及借款人养殖场地租金收益权等作质押。

三、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了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；公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，因此公司将该类客户纳入统一额度管理，按露整体担保业务情况。相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和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 2024 年度继续为客户提供担保，有利于强化与战略客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户的资金困难，进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程，使对外担保事项风险可控。因此，董事会同意 2024 年度为公司客户提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 2.25 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.37%；公司对下属子公司实际担保余额为 254.52 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 41.37%；下属子公司对子公司实际担保余额为 2.53 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.41%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为除战略合作客户以外的其他客户提供担保逾期额为 50 万元，按合同约定未到分贷清算日，通威农业融资担保有限公司为下游客户担保代偿款余额为 1,449.54 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-027
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于 2024 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。

通威股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

（二）业务实施主体

本公司及子公司。

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

（四）实施额度及期限

公司及子公司共罕最高不超过 200 亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过 200 亿元人民币（或等值外币）。该额度在实施期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要确定。

实施期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，每年应当对实施额度进行重估。

二、开展票据池业务的目的

（一）通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险；

（二）票据池业务的开展能实现公司内部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供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源；

（三）公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，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）票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作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票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

（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行使具体操作的决策权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、担保物及担保形式、金额等；

（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；

（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；

（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、审议程序

（一）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会的审议和表决情况

公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年开展票据池业务的议案》，同意开展此业务并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-029
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《通威股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

公司历经多年发展，形成了绿色农业、绿色能源双主业并举，资源整合、协调发展的经营模式。围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，公司一方面聚焦光伏新能源产业主要环节的技术创新和智能制造，推动零污染、零排放的清洁能源大规模应用；另一方面，公司致力于打造绿色、健康的水产品产业链，满足人们对于安全食品的消费需求，力求在与人类生活息息相关的行业，为社会大众提供优质的产品，持续改善人类生活品质。立足于打造“世界级安全食品供应商和世界级清洁能源运营商”的长期战略目标，公司始终聚焦主业，潜心研发开拓，不断实现经营效率和产品质量的跨越式发展，取得了突出的经营成果，目前公司已成为全球饲料及光伏行业最具竞争力的代表性企业之一。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体方案如下所示：

一、聚焦主营业务，持续提质增效

作为以绿色农业和绿色能源为双主业发展的龙头企业，近年来公司保持稳健经营，以领先的技术实力、卓越的产品力获得行业、市场的广泛认可，取得了良好的经营业绩。在绿色农业方面，公司是全球领先的水产饲料生产企业和重要的畜禽饲料生产企业，饲料年产能超过 1,000 万吨。在绿色能源方面，截至 2023 年底，公司累计销售高纯晶硅超 90 万吨、太阳能电池超 200GW、高效组件超 40GW，累计实现“渔光一体”光伏电站并网 4.07GW。2023 年，公司实现营业收入 1,391.04 亿元，近三年年均复合增长率达 46.48%，近三年归属于上市公司股东的净利润累计达 474.30 亿元。2024 年，公司将继续聚焦各业务板块齐头并进，致力于进一步实现经营提质增效，持续向“世界级安全食品供应商和世界级清洁能源运营商”的长期战略目标不断迈进。

1、光伏新能源板块：打造世界级清洁能源运营商

公司作为光伏行业领先的产品制造商，未来将进一步加强产业链优势，持续巩固各环节领先水平，加快推广“渔光一体”协同发展模式，向世界级清洁能源运营商迈进。

在光伏制造领域，公司将持续发挥公司领先的技术研发及成本管控能力，夯实公司在产品制造领域的龙头地位。公司已形成高纯晶硅年产能 45 万吨，大阳能电池年产能 95GW，组件年产能 75GW，随着项目技改及新产能投产，公司 N 型电池产能预计将在 2024 年底超过 100GW；并且公司已进一步作出《高纯晶硅和大阳能电池业务 2024-2026 年发展规划》安排，将推动达成高纯晶硅 80-100 万吨、电池片 130-150GW 的产能目标，继续发挥和提升公司高纯晶硅环节领先的规模、技术、成本优势；加强大阳能电池环节的研发、规模、管理优势，不断巩固公司领先的盈利能力与市场占有率，夯实高纯晶硅、大阳能电池环节全球绝对领先的龙头企业地位。在高效组件环节，2024 年公司将同时进一步提升组件环节的市场占有率，在国内外多个市场持续巩固和提升渠道与品牌优势，不断提高公司组件产品的全球核心竞争力。

在光伏发电领域，公司将农业优势资源和光伏行业资源有机结合，形成立体的“渔光共生”经济，未来将坚定不移推广“渔光一体”发展模式，构筑国科、安全水产品生产和绿色新能源开发为一体的经营模式，打造公司差异化核心竞争力。

2、农牧板块：打造世界级安全食品供应商

公司是全球领先的水产饲料生产企业和重要的畜禽饲料生产企业。2024 年，公司将继续坚持以“质量方针”为纲，聚焦饲料业务的专业化和规模化，通过海内外建厂、并购等外延式发展和内生式增长，实现产业稳定发展，并在以水产饲料业务为主的基础上，持续推进与大型养殖公司在畜禽料方面的配套加工合作模式，提升饲料业务规模和市场占有率。基于多年积累的水产饲料技术与资源优势，公司将进一步探索和开发设施化、标准化渔业养殖，推进对虾工厂化养殖中试突破，推动传统渔业向现代化渔业转型升级，打造领先的全程可追溯安全水产品生产基地。在绿色农业垂直产业链布局方面，公司将加快推进水产品深加工与贸易业务，围绕“三鱼一虾”和“一品牌一平台一市场”的增长发展模式，打通从养殖端到消费端的产业链条，逐步复制绿色安全食品标杆“通威鱼”的成功模式，实现养殖、生产、加工、贸易的全覆盖。

二、发挥创新主体作用，持续打造新质生产力

公司奉行“科学技术是第一生产力”，高度重视技术研发，形成了通威股份国家企业技术中心、通威太阳能（成都）有限公司技术中心（分中心）和四川永祥股份技术中心（分中心），组建了以国务院特殊津贴专家等为带头人的科研团队。依托技术力量优势，切实推动在动物营养与饲料、动物良种培育与养殖、动物保健、自动化养殖设施工程等生物科技领域，以及高纯晶硅、太阳能电池、高效组件为代表的光伏产业链各环节的研究和技术集成，近三年累计研发投入 104.19 亿元。截至 2023 年末，公司农牧板块累计持有有效专利 772 件，并主持参与国家、行业标准的制修定共计 20 项，多次荣获国家科技进步二等奖等殊荣；公司光伏新能源制造板块累计持有有效专利 1823 件，取得“国家知识产权示范企业”、“国家高新技术企业”、“中国科技产业化科学技术一等奖”等诸多荣誉。2023 年，公司参与开发的柔性单晶硅太阳电池技术成功在顶级学术期刊《Nature》进行发表，并被选为当期的封面，代表公司在超薄柔性单晶硅太阳电池技术开发上取得了新的突破性进展。

在技术成果转化方面。2023 年，公司高纯晶硅产品品质和成本水平不断优化，用于半导体产业的电子级多晶硅顺利通过国内外客户验证并实现海外出货；电池及组件技术方面，坚持 TOPCon、HJT、XBC 和钙钛矿/硅叠层电池在内的先进电池技术路线发展的多线并举，基于公司自主研发 PECVD 技术的 TOPCon 电池量产转换效率达到 26.26%，产线效率、良率、非硅成本等指标全面领先；HJT 在图形化、金属化、产品可靠性等环节取得积极进展，并全面完成下游组件产品的先进技术导入，于年内先后 6 次打破 HJT 组件功率纪录，最高功率突破 755W；同时，公司继续加大在背接触电池、钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研发投入，并取得阶段性研发成果。为进一步推动转化技术创新成果、实现技术应用落地，2023 年公司启动全球创新研发中心、晶硅光伏产业创新中心等多项重量级研发中心建设，围绕未来所有可能突破的光伏主流技术多线并行研发，切实巩固行业领先的技术力量优势，继续完善全产业链布局。

2024 年，立足现有的技术力量优势，公司将继续坚定对于产品、技术、材料、设备、工艺等各领域全方位优化的持续迭求，不断形成降本增效新成果，积极探索先进技术“无人区”、“深水区”，未来公司将持续加大科技研发投入力度，力争取得更多的科研成果，切实通过科技创新驱动，提升公司自身新质生产力。

三、加强投资者关系管理，传递公司投资价值

公司将始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行公司信息披露义务，及时向各类投资者传达公司发展信息。2023 年，公司严格按照信息披露规则及《公司章程》等规范性文件要求，通过包括但不限于业绩说明会、投资者交流会、上证 E 互动平台、官方网站、社交媒体以及公司组织需答公开访谈等多个渠道全方位展示公司经营状况和发展前景，始终保持投资者交流渠道畅通，公司合规运作和信息披露工作得到了各方的高度认可，已连续多年获得上市公司年度信息披露工作 A 类评价。同时，在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》发布前，公司就已连续多年编制和发布 ESG（环境、社会与公司治理）报告，旨在展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。2024 年，公司将持续丰富投资者沟通渠道，继续提升对外公告可读性，切实增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者对公司的了解和认同。

四、强化公司治理，保障规范运作

公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的、完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。通过不断健全治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，公司不断对内控体系进行完善，持续深入开展治理活动，始终坚持将优化治理作为增强发展活力、厚植发展优势的重要抓手，积极组织并有效落实外部独立董事与包含中小股东在内的各类投资者进行沟通交流，为公司股东合法权益的保护提供了有力保障。

2024 年，公司将进一步完善公司内部治理体系，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等关键管理人员进行合规培训，通过及时沟通，普及最新法规信息和监管案例，密切跟进相关方诉求进履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。公司将及时修订公司章程及内部管理制度，赋予独立董事更广泛的知情权和监督权，充分发挥独立董事的专业指导作用。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。