股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2025-045
债券代码：110085　　债券简称：通22转债

通威股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）召开第八届监事会第二十一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议由监事会主席邓三女士主持，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2025年4月17日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。

（三）本次会议以通讯表决的方式于2025年4月27日召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均参与审议了会议的相关议案。

（四）本次会议共20项议案，均获除关联监事回避表决外全票通过。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

监事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司监事会2024年度在公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会监事同意该项议案，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2024年度总裁工作报告》

监事会认为公司管理层2024年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了公司制定的战略规划，带领全体员工在公司各个业务领域持续探索突破，聚焦主营业务，持续稳健经营，未发现存在违反法律法规及公司内部管理制度的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。全体与会监事同意该项议案。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》，以及本公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2024年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事同意本项议案，并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

7、审议通过了《关于2024年度第四季度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度第四季度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

9、审议通过了《2024年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

10、审议通过了《关于监事2024年度薪酬与考核的议案》

2024年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司监事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将提交2024年年度股东大会进行审议。.

11、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

13、审议通过了《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年第一季度报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

14、审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果3票同意、0票反对、0票弃权）

15、审议通过了《关于2025年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

16、审议通过了《关于2025年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

17、审议通过了《关于2025年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

18、审议通过了《关于2025年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

19、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

20、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

21、审议通过了《关于修订公司章程等一系列制度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于修订公司章程等一系列制度的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

22、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

上述第1、3、4、8、10、12、14、15、16、17项议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

2025年4月30日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2025-046
债券代码：110085　　债券简称：通22转债

通威股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了职工代表大会，与会职工代表选举邓三女士为公司第九届董事会职工代表董事（个人简历附后）。经审核，邓三女士具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入措施的情况，亦不是失信被执行人。邓三女士将与公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件：公司第九届董事会职工代表董事简历

邓三：女，1984年生，中共党员，四川大学MBA，成都市妇女联合会第十六次代表大会代表、曾任通威集团有限公司秘书部负责人、董事局主席助理、通威股份有限公司第六届、第七届监事会主席。现任通威集团党委副书记、纪委书记，公司第八届监事会主席。

证券代码：600438　　证券简称：通威股份　　公告编号：2025-048

通威股份有限公司
关于召开2024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：2025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

2024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：2025-05-20 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2025年5月20日

至2025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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年年度报告及年度报告摘要	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年度利润分配预案	√
6	关于董事、监事2024年度薪酬与考核的议案	√
7	关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	√
10	关于2025年度为公司客户提供担保的议案	√
11	关于2025年申请综合授信的议案	√
12	关于2025年开展票据池业务的议案	√
13	关于修订公司章程等一系列制度的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
14.01	选举刘汉元先生为第九届董事会董事	√
14.02	选举刘舒琪女士为第九届董事会董事	√
14.03	选举严虎先生为第九届董事会董事	√
14.04	选举丁益女士为第九届董事会董事	√
14.05	选举王进先生为第九届董事会董事	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举娄玉梅女士为第九届董事会独立董事	√
15.02	选举许映童先生为第九届董事会独立董事	√
15.03	选举陈磊先生为第九届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-5、8-15已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并于2025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、8-12已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，并于2025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7(关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案)，因涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

2、特别决议议案：9、10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

(六) 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	2025/5/15

(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、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)。

2、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。

(二) 登记时间：2025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”

(四) 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

(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(2025年5月15日)后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。 预报名方式如下：在报名登记时间内，登录网址 https://eseb.cn/1nJHQ3XG1ag或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。

预报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。

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：联系邮箱：zqb@tongwei.com

(二)本次股东会与会股东或其委托代理人出席本次股东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

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：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2025-05-20召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年年度报告及年度报告摘要			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年度利润分配预案			
6	关于董事、监事2024年度薪酬与考核的议案			
7	关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案			
10	关于2025年度为公司客户提供担保的议案			
11	关于2025年申请综合授信的议案			
12	关于2025年开展票据池业务的议案			
13	关于修订公司章程等一系列制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	选举刘汉元先生为第九届董事会董事	
14.02	选举刘舒琪女士为第九届董事会董事	
14.03	选举严虎先生为第九届董事会董事	
14.04	选举丁益女士为第九届董事会董事	
14.05	选举王进先生为第九届董事会董事	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	选举娄玉梅女士为第九届董事会独立董事	
15.02	选举许映童先生为第九届董事会独立董事	
15.03	选举陈磊先生为第九届董事会独立董事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：孙xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：除xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：孙xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2025-050
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：

● 结合行业发展情况、公司发展阶段、公司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和资金需求，通威股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

● 本公司2024年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

1、2024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(2025)第0068号”审计报告确认：截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币17,406,813,312.13元；2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-7,038,757,392.54元。

结合行业发展情况、公司发展阶段、公司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和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《通威股份有限公司章程》等相关规定。

2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购公司股份101,360,012股，回购金额共计人民币2,001,014,959.13元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司母公司报表年度未未分配利润虽为正值，但公司最近一个会计年度净利润为负，且2024年度已实施的股份回购金额2,001,014,959.13元，公司以回购方式提振投资者信心。同时结合行业发展情况、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和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0(预计数)	4,056,115,196.725	12,866,616,618.766
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,038,757,392.54	13,573,900,132.37	25,733,777,019.25
本年度末母公司报表未分配利润(元)	17,406,813,312.13		
上市是否满二个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	16,922,731,815.49		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	10,756,306,586.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	16,922,731,815.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	157.33		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、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2025年4月27日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》的议案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月27日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的有关安排充分考虑了行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，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2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考量了当前行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，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

2025年4月30日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2025-035
债券代码：110085　　债券代码：通22转债

通威股份有限公司关于2024年第四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，2024年第四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、固定资产、应收款项等合计计提减值准备19.80亿元；对无利用价值的资产进行了报废，发生资产报废损失2.20亿元。

一、计提减值准备事项的具体说明

项目	2024年第四季度计提/转回金额(亿元)
存货跌价准备	12.77
固定资产减值准备	7.09
应收账款坏账准备	-0.20
其他应收款坏账准备	0.02
商誉减值准备	0.08
合同资产减值准备	0.03
无形资产减值准备	0.01
合计	19.80

主要减值准备计提情况如下：

(一)存货跌价准备

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对可变现净值低于成本的存货，计提存货跌价准备。2024年10-12月，公司计提存货跌价准备12.77亿元。

2024年，光伏产业链价格发生大幅波动，公司太阳能电池片、组件产品市场价格有所下降，存货出现跌价迹象。公司计提存货跌价准备时，(1)对于有订单的库存商品，按照订单约定售价作为可变现净值计算基础；(2)对于无订单的库存商品，按照市场价格作为可变现净值计算基础；(3)对于原材料，按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。

(二)固定资产减值准备

公司固定资产按照账面价值计量，对于资产可收回金额低于账面价值的，按差额计提固定资产减值准备。2024年10-12月，公司计提固定资产减值准备7.09亿元。

光伏行业发展日新月异，技术、产品、市场需求快速迭代。2024年以来，PERC电池片盈利能力持续下降，TOPCon太阳能电池片已成为市场主流需求，PERC电池片的预期未来盈利能力、生存空间均存在较大不确定性。基于谨慎性原则，公司对PERC太阳能电池片生产线进行了资产评估，对预计未来可收回金额低于账面价值的差额部分，计提固定资产减值准备。报告期内，公司对原有PERC产能进行大规模技术改造，截至目前已无存量PERC电池产能。

(三)其他资产减值准备

公司按照《企业会计准则》规定要求，对报告期内各资产负债日除(一)至(二)项以外的存在减值迹象的商誉、合同资产等资产计提减值准备。2024年10-12月，公司计提上述资产减值准备0.14亿元，转回应收账款坏账准备0.20亿元。

除上述报告情况外，公司不存在其他重大的资产减值情况。

二、资产报废情况的具体说明

为提高资产使用效益，报告期内公司逐步淘汰因老旧、故障率高、毁损而无法正常使用的资产以及因高纯晶硅生产工艺进步而无法满足当前要求的生产设备。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，2024年10-12月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2.20亿元。

三、上述计提资产减值准备及资产报废对公司业绩的影响

公司2024年度10-12月各项资产减值准备及报废事项，将减少利润总额22.00亿元、减少归属于上市公司股东的净利润19.02亿元。

本次计提资产减值准备及资产报废事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会关于公司计提减值准备及资产报废的合理性说明

公司本次计提资产减值准备和资产报废相关事项是根据《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2024年12月31日的资产状况和财务状况所做出，能够准确地反映公司经营成果，更合理地体现公司资产状况。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及资产报废事项是基于谨慎性原则，决策程序合法、依据充分，监事会认为本次计提减值准备及资产报废符合《企业会计准则》等相关规定。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2025-043
债券代码：110085　　债券简称：通22转债

通威股份有限公司
关于预计2025年日常关联交易的公告

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：

● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联人上市公司形成较大依赖。

● 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

通威股份有限公司(以下称“通威股份”或“公司”)2025年预计与通威集团有限公司及其下属子公司(以下称“通威集团及其下属子公司”)、成都通宇物业管理有限公司(以下称“通宇物业”)、成都通威文化传媒有限公司(以下称“通威传媒”)、成都新锐科技发展有限责任公司(以下称“新锐科技”)、成都通威置业有限公司(以下称“通威置业”)、成都好主人宠物食品有限公司(以下称“好主人”)、通威微电子有限公司(以下称“通威微电子”)和成都通威商业管理有限公司(以下称“通威商管”)发生日常关联交易。

2025年4月22日，公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计2025年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

2025年4月27日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士进行了回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)2024年日常关联交易的实际执行情况

关联交易类别	关联人	2024年实际发生金额(万元)
接受关联人物业管理服务	通宇物业	11,747.59
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	3,934.77
采购关联人设备	新锐科技	14,647.65
租赁关联人房屋建筑物	通威置业	2,305.10
给关联人提供食品及餐饮服务	通威集团及其下属子公司	178.82
给关联人提供房屋建筑物	通威微电子	445.15
	好主人	465.61
给关联人提供检测服务及物料	好主人	103.64
采购关联人商品	通威商管	271.36
其他零星接受或提供的关联交易	通威集团及其下属子公司	167.80
合计	/	34,267.49

注：2024年度公司与各关联人实际发生的日常关联交易合计金额为34,267.49万元，占截至2023年底归属于上市公司股东净资产的0.56%。

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	2024年实际发生金额占同类业务比例(%)
接受关联人物业管理服务	通宇物业	12,000.00	11,747.59	100.00
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	5,500.00	3,934.77	100.00
采购关联人设备	新锐科技	10,000.00	14,647.65	100.00
租赁关联人房屋建筑物	通威置业	2,500.00	2,305.10	100.00
给关联人提供食品及餐饮服务	通威集团及其下属子公司	300.00	178.82	100.00
给关联人提供房屋建筑物	通威微电子	1,300.00	445.15	48.88
	好主人	500.00	465.61	51.12
	小计	1800.00	910.76	100.00
给关联人提供监测服务及物料	好主人	100.00	103.64	100.00
采购关联人商品	通威商管	300.00	271.36	100.00
其他零星接受或提供的关联交易	通威集团及其下属子公司		167.80	/
合计	/	32,500.00	34,267.49	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

住　所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37楼3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：(人民币)500万元

主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等

主要股东：通威集团有限公司(持有100%股权)

2、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

住　所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37层3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：(人民币)1,000万元

主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等

主要股东：通威集团有限公司(持有100%股权)

3、新锐科技

公司名称：成都新锐科技发展有限责