（上接B748版）

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东回询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月期间均无减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为配合本次回购公司股份，公司董事会授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理与本次回购相关的各种事项，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、根据实际情况在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、如果回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施；

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

四、其他事项说明

（一）回购专用证券账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：

持有人名称：通威股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882333602

该账户仅用于回购公司股份。

（二）后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，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：2024-016
债券代码：110085　债券简称：通22转债

通威股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）召开第八届董事会第十八次会议，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2024年4月18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2024年4月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场表决方式出席董事6人，通讯表决方式出席董事3人）。

（四）本次会议共27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：

（一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明

本次会议议案中，《关于董事2023年度薪酬与考核的议案》全体董事回避表决；《关于预计2024年日常关联交易的议案》关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

（二）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

本次会议议案中，《关于预计2024年日常关联交易的议案》经董事会独立董事专门会议事前审议并获得全体独立董事的一致通过。

本次会议议案中，《关于董事2023年度薪酬与考核的议案》经董事会薪酬与考核委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2023年年度报告及年度报告摘要》《关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的议案》《2023年度财务决算报告》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2023年度内部控制审计报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2023年度环境、社会与公司治理报告》经董事会战略与可持续发展委员会审议并获得全体委员一致通过。

（三）议案审议情况说明

1、审议通过了《2023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2023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所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

董事会认为公司管理层2023年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了董事会制定的战略规划，带领公司全体员工在公司各个业务领域持续探索突破，总体取得了良好的经营成果，2024年度公司管理层经营目标制定科学，切实可行，符合公司发展战略。全体与会董事同意该项议案。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年年度报告》及《摘要》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过了《关于2023年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）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。全体与会董事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

6、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

7、审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

9、审议通过了《2023年度的利润分配预案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

10、审议通过了《2023年度环境、社会与公司治理报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

11、审议通过了《关于董事2023年度薪酬与考核的议案》

2023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，对公司董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，全体董事回避表决，本议案将提交2023年年度股东大会进行审议。

12、审议通过了《2023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）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

13、审议通过了《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

14、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

15、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2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

16、审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年第一季度报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

17、审议通过了《关于2024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）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024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2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

18、审议通过了《关于2024年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《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》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

19、审议通过了《关于2024年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

20、审议通过了《关于2024年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

21、审议通过了《关于2024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）及指定媒体上披露的《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》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

22、审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》。

关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

23、审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

24、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

25、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

26、审议通过了《关于修订一系列制度的议案》

本次董事会对《通威股份有限公司章程》及其附件、《通威股份有限公司内部审计制度》《通威股份有限公司总裁工作制度》《通威股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等制度的制定或修订进行审议。董事会认为本次制度制定及修订符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件要求，根据公司情况作出适当调整，全体董事同意该项议案。《通威股份有限公司章程》及其附件尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

27、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

上述决议中的第1、3、5、9、11、15、17、18、19、20、23、26项议案尚须提交公司2023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：2024-017
债券代码：110085　债券简称：通22转债

通威股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议，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2024年4月18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2024年4月28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23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：

（一）审议通过了《2023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2023年度在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2023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）

（二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》

监事会认为公司管理层2023年度带领公司全体员工取得了良好的经营成果，2024年度经营目标制定科学，切实可行，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）

（三）审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为2023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2023年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2023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2023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）

（四）审议通过了《关于2023年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）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年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）

（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023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2023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）

（六）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（七）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023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）

（八）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023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）

（九）审议通过了《2023年度的利润分配预案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司2023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）

（十）审议通过了《2023年度环境、社会与公司治理报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议通过了《关于监事2023年度薪酬与考核的议案》

2023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，本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过了《2023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）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023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）

（十三）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2023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）

（十四）审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年第一季度报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十五）审议通过了《关于2024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）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024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2023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）

（十六）审议通过了《关于2024年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《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》。该项议案尚需提交公司2023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）

（十七）审议通过了《关于2024年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2023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）

（十八）审议通过了《关于2024年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司2023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）

（十九）审议通过了《关于2024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）及指定媒体上披露的《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》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十）审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2024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）

（二十一）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。该项议案尚需提交公司2023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）

（二十二）审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

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

（二十三）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

上述第1、3、5、9、11、13、15、16、17、18、21项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司
监事会
2024年4月30日

股票代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2024-022
债券代码：110085　债券简称：通22转债

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。

重要内容提示：

● 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）机构信息

1、基本信息

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6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂戊礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

四川华信目1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数108人。

四川华信2023年度未经审计的收入总额为16,386.49万元。其中，审计业务收入16,386.49万元，证券业务收入13,195.35万元。四川华信共承担43家上市公司2022年度财务报表审计，审计收费共计5,129.60万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的除公司外，与公司同属农、林、牧、渔业或光伏行业的上市公司为1家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、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6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19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次和自律监管措施0次。

二、项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：李武林

1994年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在四川华信执业。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了通威股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等审计报告。

（2）拟安排项目质量控制复核人员：王映国

2003年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在四川华信执业。近三年复核或签署了通威股份有限公司、华融化学股份有限公司、成都高新发展股份有限公司等审计报告。

（3）拟签字项目负责经理：唐方模

1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业。近三年签署了乐山巨星农牧股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。

（4）拟签字注册会计师：夏洪波

2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在四川华信执业。近三年签署了通威股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司等审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人李武林、拟签字注册会计师唐方模、拟安排项目质量控制复核人员王映国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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师夏洪波近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《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

2023年度公司财务报表审计费用为人民币491万元（含税），内部控制审计费用为人民币152万元（含税），合计人民币643万元（含税）。2024年公司审计费用预估为人民币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拟提供的服务内容、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（2023年12月首次发布）》相关规定进行确定，预估审计费用较上一期审计费用有所增加，增加未超过20%。如后续根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量等客观情况，需对审计费用进行调整的，调整后的审计费用较2023年审计费用增加数未超过20%，提请股东大会授权公司经营管理层办理审计费用调整相关事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较2023年审计费用增加数超过20%（含），提请股东大会授权公司董事会办理审计费用调整相关事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议与表决情况

经审计委员会对四川华信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行全面监督、审查和评估认定，董事会审计委员会认为2023年度四川华信较好地履行了会计师事务所的工作职责，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，具有足够的投资者保护能力。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。2024年4月22日，经第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会同意续聘四川华信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）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《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度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
2024年4月30日

股票代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2024-023
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：

● 被担保人名称：公司、公司下属子公司、公司合营及联营公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司及下属子公司相互提供担保、公司及下属子公司对公司合营及联营公司提供担保总额度不超过1,000亿元人民币（或等值外币）。

● 截至2024年3月31日，公司及下属子公司相互提供担保及公司为合营、联营公司提供担保实际余额为257.30亿元。

● 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，按合同约定未到分责清算日，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

随着公司农业及光伏新能源业务的加速发展，经营规模不断上升，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，2024年公司及下属子公司、合营及联营公司拟相互提供担保，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营、联营公司提供担保；

2、下属子公司为合营、联营公司提供担保；

3、下属子公司为其他子公司提供担保；

4、下属子公司为公司提供担保；

5、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。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度，预计上述担保事项涉及的担保额度不超过1,000亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自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，该担保额度在授权使用期限内可循环使用。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署本公司及下属子公司的相关担保事项文件；当与金融机构或其他单位发生单笔超过60亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会担保决议。

公司预计担保金额如下：

担保人	被担保人	最高担保金额（亿元）
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	600
	下属资产负债率高于70%的子公司	400
	资产负债率低于70%的合营、联营公司	5
	资产负债率高于70%的合营、联营公司	5
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	20
	下属资产负债率高于70%的子公司	10
	资产负债率低于70%的合营、联营公司	1
	资产负债率高于70%的合营、联营公司	1
本公司		10

上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各目的最高担保金额，在同一时点全部担保总额累计不超过1,000亿元。在担保总额不超过1,000亿元的前提下：1、为资产负债率70%以上的子公司担保额度如有富余，可以将额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司担保；2、为资产负债率高于70%的合营、联营公司担保的额度如有富余，可将额度调剂用于为资产负债率低于70%的合营、联营公司担保。

预计具体担保包括但不限于下表所示，担保额度期限自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：

（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：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	通威太阳能(德国)有限责任公司	3.15	0.00	10,000.00	0.16%	否	否
2	通威股份有限公司	通威新能源有限公司	3.89	8,660.00	0.00	0.14%	否	否
3	通威股份有限公司	通威硅资源(广元)有限公司	6.93	0.00	180,000.00	2.92%	否	否
4	通威股份有限公司	通威渔光一体南昌有限公司	7.50	629.35	0.00	0.01%	否	否
5	通威股份有限公司	四川永祥新能源有限公司	20.71	46,500.00	0.00	0.76%	否	否
6	通威股份有限公司	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	24.70	0.00	0.00	0.00%	否	否
7	通威股份有限公司	通威绿色基材(广元)有限公司	29.44	0.00	180,000.00	2.92%	否	否
8	通威股份有限公司	通合新能源(金堂)有限公司	29.71	44,530.00	0.00	0.72%	否	否
9	通威股份有限公司	通威农业发展有限公司	32.26	0.00	320,000.00	5.20%	否	否
10	通威股份有限公司	内蒙古通威绿色基材有限公司	34.95	0.00	80,000.00	1.30%	否	否
11	通威股份有限公司	四川永祥多晶硅有限公司	35.19	0.00	0.00	0.00%	否	否
12	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	37.24	3,599.76	0.00	0.06%	否	否
13	通威股份有限公司	四川永祥光伏科技有限公司	47.98	0.00	0.00	0.00%	否	否
14	通威股份有限公司	泗洪通力新能源有限公司	48.33	54,158.00	0.00	0.88%	否	否
15	通威股份有限公司	云南通威高纯晶硅有限公司	48.77	340,576.00	0.00	5.53%	否	否
16	通威股份有限公司	通威太阳能(眉山)有限公司	51.04	0.00	150,000.00	2.44%	否	否
17	通威股份有限公司	平度通威新能源有限公司	51.27	0.00	0.00	0.00%	否	否
18	通威股份有限公司	常德市鼎城区通威新能源有限公司	52.07	22,500.00	0.00	0.37%	否	否
19	通威股份有限公司	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	53.23	43,569.70	0.00	0.71%	否	否
20	通威股份有限公司	通力渔光一体科技南京有限公司	54.94	0.00	0.00	0.00%	否	否
21	通威股份有限公司	公安县通威渔光科技有限公司	55.62	13,050.00	0.00