

证券简称:天合转债 公告编号:2026-009
转债代码:118031 转债简称:天 23 转债

天合光能股份有限公司 关于召开“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人 会议的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议召开日期:2026 年 2 月 9 日
 - 本次会议债权登记日:2026 年 2 月 2 日
- 经中国证券监督管理委员会出具的《关于天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]157 号)、中国证监会核准发行的《天 23 转债》向不特定对象发行 8,894.71 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 898.47 亿元,期限为发行之日起六年,即自 2023 年 2 月 13 日起至 2029 年 2 月 12 日。起在上海证券交易所自律监管决定书(证监许可[2022]313 号)文同第 898.47 亿元可转债公司债券已于 2023 年 3 月 15 日经上海证券交易所挂牌发行,债券简称“天 23 转债”,债券代码“118031”。

- 公司于 2026 年 1 月 23 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第二次监事会、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于募投项目变更并募集资金用于新项目的议案》。根据《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《天合光能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定,公司决定召开“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)会议类别和名称:“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议
 - (二)会议召集人:董事会
 - (三)会议召开时间:2026 年 2 月 9 日 15:00 分
 - (四)现场会议召开地点:常州市新北区长江路 2 号天合光能股份有限公司 101 会议室
 - (五)会议召开及表决方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式
 - (六)债权登记日:2026 年 2 月 2 日
 - (七)会议出席对象:

1. 截至 2026 年 2 月 2 日下午收市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“天 23 转债”债券持有人;上述债券持有人有权出席本次会议,并可以书面形式委托代理人出席及参与表决,该代理人不是“天 23 转债”债券持有人;
2. 董事会邀请出席会议的债权人;
3. 公司债券持有人;
4. 董事会认为有必要列席的其他人员;
- (八)确因无法亲自出席的债券持有人(或债券持有人代理人)须提前向公司董事会(或董事会秘书处)书面申请,参会及授权时间为 2026 年 2 月 3 日-2 月 6 日上午 10:00-12:00,下午 14:00-16:00(节假日除外)。

- 二、会议审议事项
- | 序号 | 议案名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 《关于募投项目变更并募集资金用于新项目的议案》 |
- 本次会议经董事会会议审议通过,并经第三届董事会第十四次会议审议通过,第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

- 三、会议方式:
- (一)现场会议:2026 年 2 月 9 日-2 月 6 日上午 10:00-12:00,下午 14:00-16:00(节假日除外);
 - (二)网络会议:常州市新北区长江路 2 号天合光能股份有限公司二楼董事会办公室

- 四、表决权行使方式:
- (一)债券持有人会议采取记名方式投票表决(采用表格方式见附件 3),采取现场结合通讯的方式进行表决。债券持有人选择通讯方式进行表决的,应于 2026 年 2 月 6 日下午 17:00 前将表决票通过邮递或现场递交方式送达(送达方式详见“五、其他事项”(一)会议联系方式),并将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司董事会,未送达或未扫描送达的表决票不作为有效表决票。如债券持有人采取电子邮件方式表决的,需同时提供表决票原件经公证处公证后方可生效。
 - (二)债券持有人或其代理人拟授权事项时,须提供授权表示:同意或反对授权、委托、转授、追认或法定授权表示的明确意思表示,不得为空白授权票。未投的表决票视为授权人放弃表决权,不计入授权票。同一表决权只能现场使用一次,同一表决权只能选择一种投票方式行使。
 - (三)每一表决权只能选择一种投票方式行使。
 - (四)债券持有人会议的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议须经三分之二以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议须经三分之二以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
 - (五)债券持有人会议决议须经三分之二以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
 - (六)公司董事会及债券持有人会议作出决议之日起 2 个工作日内将决议于监管部门认可的媒体上公告。
- 五、其他事项
- (一)会议联系方式

通信地址:常州市新北区长江路 2 号天合光能股份有限公司二楼董事会办公室
邮编:213001
电话:0519-8158826
邮箱:IR@tinaesolar.com

联系人:陆其芳
联系电话:0519-8158826
传真:0519-8158826
联系人:陆其芳

(三)出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)需提前到达会议现场办理登记手续,未办理登记手续的,不能行使表决权。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日

附件 1:参会回执

天合光能股份有限公司
“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议

兹确认本人/本单位作为/本单位授权的委托代理人将出席天合光能股份有限公司“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议。

债券持有人名称: _____ 债券持有人证件号码: _____
债券持有人(或债券持有人)姓名: _____ 身份证号: _____
债券持有人(或债券持有人)姓名: _____ 身份证号: _____
参会人: _____
联系电话: _____
电子邮箱: _____
参会方式: □现场 □通讯
签名/盖章 _____
日期 _____

附件 2:授权委托书

天合光能股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 9 日召开的贵公司“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人对债券余额(面值人民币 100 元为 1 张): _____
受托人姓名: _____
受托人身份证号: _____
受托人身份证号: _____
受托日期: 年 月 日
备注: 委托人在授权委托“同意”、“反对”或“弃权”中勾选任一并打“√”,对于委托人在授权委托表中未作具体指示的,受托人有权自行决定行使表决权。

附件 3:表决票

天合光能股份有限公司
“天 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议

表决票

债券持有人名称: _____ 债券持有人证件号码: _____
债券持有人(或债券持有人)姓名: _____ 身份证号: _____
债券持有人(或债券持有人)姓名: _____ 身份证号: _____
参会人: _____
联系电话: _____
电子邮箱: _____
参会方式: □现场 □通讯
签名/盖章 _____
日期 _____

注: 1. 以上各项议案,债券持有人或代理人对同一议案只能填写一个表决意见,且只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏填写“√”,其他均视为弃权。

2. 未填、漏填、字迹不清的表决票或未填的表决票视为授权人放弃表决权,其表决票计入“弃权”。

3. 在表决票送达之前,邮件到达的文件与原件具有同等效力;邮件到达的文件与原件不一致时,以原件为准。

签名/盖章 _____
日期 _____

证券代码:688569 证券简称:天合转债 公告编号:2026-011
转债代码:118031 转债简称:天 23 转债

天合光能股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)摘要公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

拟参与员工持股计划对象范围及人数

参与对象范围:公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为有必要参与的员工

董事、监事参与认购情况

是否自愿参与认购:√是 □否
董事参与认购人数:7 人,认购股份占:18.28%

员工持股计划资金来源及规模

员工持股计划:自有资金
认购资金:根据与公司相关薪酬管理制度规定的奖励基金以及法律法规允许的其他来源

员工持股计划认购期限

认购方式:购买价格不低于下列价格较高者:
1. 员工持股计划草案公布前 1 个交易日公司股票交易均价的 100%,为 20.10 元/股;
2. 员工持股计划草案公布前 120 个交易日的公司股票交易均价的 100%,为 18.54 元/股

员工持股计划存续期

存续:48 个月

员工持股计划是否设置业绩考核指标

设置:□是
不设:√否

员工持股计划的组织形式

公司聘请《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称“《自律监管指引》”)等有关法律、行政法规、规范性文件及《天合光能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定 2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)草案。

员工自愿、合法、合规参与本员工持股计划,持有公司股份的权利在于:

(一)建立和完善劳动者与资本的有效激励机制;

(二)进一步改善公司治理水平,提高员工忠诚度和公司的竞争力,促进公司长期、持续、健康发展;

(三)有利于充分调动公司员工的积极性和创造性,吸引和留住优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

二、员工持股计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规和规范性文件,严格按照《自律监管指引》等自律监管规定,依法合规开展员工持股计划,任何人不利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券价格等违法违规行为。

(二)自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循公司自愿、员工自愿参加的原则,公司不得强制、摊派或变相强制员工参加本员工持股计划。

(三)风险自担原则

本员工持股计划参与人与公司、风险自担,与其他投资者利益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)本员工持股计划的参加对象范围

本员工持股计划的参加对象范围包括:符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》(以下简称“《证券法》”)、《自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定,由公司薪酬管理委员会、拟参与、风险自担的拟参加对象持有本员工持股计划。

(二)本员工持股计划的参加对象范围

参加本员工持股计划的人员范围为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。

除本员工持股计划对象另有规定外,所有参与对象享有本员工持股计划的存续期,与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

(三)本员工持股计划持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下:单位:股

序号 姓名 职务 认购股份数量 认购股份占员工持股计划总份额比例

1 高海阔 董事长、总经理 1,349,167 18.28%

2 高海阔 副董事长 1,349,167 18.28%

3 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

4 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

5 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

6 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

7 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

8 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

9 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

10 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

11 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

12 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

13 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

14 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

15 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

16 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

17 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

18 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

19 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

20 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

21 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

22 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

23 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

24 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

25 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

26 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

27 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

28 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

29 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

30 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

31 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

32 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

33 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

34 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

35 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

36 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

37 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

38 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

39 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

40 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

41 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

42 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

43 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

44 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

45 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

46 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

47 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

48 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

49 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

50 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

51 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

52 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

53 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

54 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

55 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

56 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

57 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

58 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

59 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

60 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

61 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

62 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

63 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

64 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

65 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

66 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

67 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

68 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

69 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

70 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

71 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

72 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

73 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

74 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

75 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

76 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

77 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

78 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

79 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

80 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

81 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

82 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

83 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

84 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

85 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

86 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

87 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

88 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

89 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

90 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

91 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

92 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

93 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

94 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

95 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

96 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

97 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

98 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

99 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

100 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

101 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

102 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

103 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

104 高海阔 董事、副总经理 1,349,167 18.28%

105