

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-024

## 固德威技术股份有限公司

### 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订公司内部制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部制度的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

公司第三届董事会第三十七次会议审议了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据审议结果，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2026年3月2日完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续。本次限制性股票归属后，公司的股本总数由242,996,473股增加至243,062,217股，注册资本由242,996,473元增加至243,062,217元。

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。

结合以上情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币24,299.6473万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币24,306.2217万元。
2	<b>第十八条</b> 公司的股本总数为	<b>第十八条</b> 公司的股本总数为 24,306.2217

序号	修订前	修订后
	24,299.6473 万股，公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值一元。	万股，公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值一元。
3	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 24,299.6473 万股，均为人民币普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 24,306.2217 万股，均为人民币普通股。
4	<p><b>第二十三条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。</p> <p>公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应当根据法律、行政法规、部门规章等相关文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的规定办理。</p>
5	<p><b>第一百五十三条</b> 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。其中，现金股利政策目标为稳</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利</p>

序号	修订前	修订后
	<p>定增长股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>（三）现金分红条件及比例：除特殊情况外，公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东会表决。特殊情况是指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司当年出现亏损时；</li> <li>2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资时；</li> <li>3、母公司报表当年实现的现金流为负数,且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。</li> </ol> <p>.....</p>	<p>润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>（三）现金分红条件及比例：除特殊情况外，公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东会表决。特殊情况是指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司当年出现亏损时；</li> <li>2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资时；</li> <li>3、母公司报表当年实现的现金流为负数,且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额；</li> <li>4、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；</li> <li>5、资产负债率高于 65%；</li> <li>6、董事会认为其他会影响公司战略规划或经营目标实现的情形。</li> </ol> <p>.....</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。

## 二、修订公司内部制度

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合

公司实际情况，修订部分内部制度，相关情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是

上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关文件。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日