

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-034

固德威技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年6月12日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年6月2日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为6.0914万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的预留授予部分14名激励对象办理归属相关事宜。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事潘冬华回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-035）。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激

励计划考核管理办法》的规定，鉴于激励计划预留授予部分第三个归属期 1 名激励对象离职失去激励资格，其涉及 0.2881 万股限制性股票不得归属，作废失效。此外，因激励计划实施过程中权益分派导致本次归属的部分激励对象因转股产生尾差，为保证股权激励的公平、公正，故作废因尾差向下取整的限制性股票 3 股。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，鉴于激励计划首次及预留授予第二、第三个归属期公司业绩考核目标未达成，首次及预留授予第二、第三个归属期合计 91 名激励对象，合计 38.8598 万股限制性股票不得归属，作废失效。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定和公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，鉴于激励计划首次授予第一个归属期公司业绩考核目标未达成，第一个归属期 187 名激励对象涉及的 67.4450 万股限制性股票不得归属，作废失效。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 106.5932 万股。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事潘冬华回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

（三）审议通过《关于因开展海外分布式光伏业务控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“江苏昱德”）计划在东南亚地区展业，江苏昱德在泰国设立全资子公司 Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 拟与当地金融机构开展分布式光伏设备租赁购买业务，Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 作为分布式光伏设备的卖方，金融机构为终端用户提供租赁或分期付款融资服务，Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 为终端用户还款义务提供保证金担保与回购担保，本次担保额度预计不超过人民币 824.00 万元（4,000 万泰铢，以 2026 年 6 月 11 日泰铢兑人民币汇率 0.2060 折算），具体以签订相关协议为准。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《关于因开展海外分布式光伏业务控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-037）。

（四）审议通过《关于公司修订部分内部制度的议案》

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，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司修订部分内部制度的公告》（公告编号：2026-038）。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 13 日