

证券简称：固德威

证券代码：688390

固德威技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议资料



江苏 苏州
2026年6月

目录

会议须知	2
会议议程	4
议案一：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	5
议案二：关于公司修订部分内部制度的议案	7

2026年第三次临时股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《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》”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、回避或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2026年第三次临时股东会

会议议程

会议时间：2026年6月30日14:00

会议地点：固德威技术股份有限公司智慧能源大厦二楼会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长黄敏先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、
见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议议程及会议须知

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师
以及其他人员

五、推选本次会议计票人、监票人

六、与会股东逐项审议以下议案

议案一、《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》；

议案二、《关于公司修订部分内部制度的议案》。

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问

八、现场投票表决

九、统计表决结果

十、主持人宣布表决结果

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、签署股东会会议决议及会议记录

十三、主持人宣布会议结束

议案一：

固德威技术股份有限公司

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

各位股东：

公司拟开展海外分布式光伏业务控股子公司提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

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。

（二）内部决策程序

2026 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《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》，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保的被担保人为符合光伏分布式电站安装条件的终端用户，Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 及金融机构对终端用户设置了严格的准入条件，如工作年限、债务收入比例、收入要求；被担保人与公司及江苏昱德、Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 均不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

(1) 担保人：Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd

(2) 被担保人：终端用户

(3) 担保方式：终端用户逾期还款的，Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 履行回购义务；同时，Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 提供交易金额的 5% 作为保证金，触发回购时 Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 优先使用自有资金回购，自有资金不足的用保证金抵扣

(4) 担保金额：4,000 万元泰铢（按照 2026 年 6 月 11 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 泰铢对人民币 0.2060 元折合人民币计算，为 824.00 万元人民币）

(5) 担保期限：由具体合同约定

四、担保的必要性和合理性

为促进分布式业务在海外的良好发展，满足子公司日常经营的需要，江苏昱德海外子公司 Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 拟与金融机构、终端用户开展分布式光伏设备租赁购买业务，该业务合作模式已得到市场的认可，Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 与金融机构，从工作年限、债务收入比例、收入筛选终端用户的质量。Yude Smart Energy (Thailand) Co., Ltd 为终端用户提供担保整体风险较小，将有利于子公司分布式海外业务的快速发展。

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）披露的相关公告。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日

议案二：

固德威技术股份有限公司 关于公司修订部分内部制度的议案

各位股东：

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，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。相关情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第七条 公司薪酬制度遵循以下原则：</p> <p>（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；</p> <p>（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；</p> <p>（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；</p> <p>（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。</p>	<p>第七条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。</p> <p>公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平。</p> <p>公司薪酬制度遵循以下原则：</p> <p>（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；</p> <p>（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；</p> <p>（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；</p> <p>（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。</p>
2	<p>第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬按以下标准确定：</p> <p>（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；</p> <p>（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；</p> <p>（三）绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为</p>	<p>第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬按以下标准确定：</p> <p>（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；</p> <p>（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；</p>

序号	修订前	修订后
	<p>重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。</p>	<p>（三）绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，与公司季度、年度经营成果和个人考核指标完成情况直接挂钩。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；</p> <p>（四）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的认可，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励等。具体激励方案由公司根据发展战略及实际情况另行制定。</p>
3	<p>第十八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责修订，经董事会、股东会审议通过后生效。</p>	<p>第十八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责修订，经董事会、股东会审议通过后生效。本制度追溯适用至 2026 年 1 月 1 日生效。</p>

除上述条款修订外，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》其他条款不变。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日