

证券简称：固德威

证券代码：688390

江苏固德威电源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料



江苏 苏州
2021 年 4 月

目录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
议案一：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案	8
议案三：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案	9
议案四：关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案	10
议案五：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案	11
议案六：关于公司《2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	12
议案七：关于公司《2021 年度监事薪酬方案》的议案	13
议案八：关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案	14
议案九：关于公司及子公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	15
议案十：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案	16
附件一：2020 年度董事会工作报告	17
附件二：2020 年度监事会工作报告	23
附件三：2020 年度财务决算报告	26

2020 年年度股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大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》”）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知。

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大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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，在股东大会进行表决时，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、监事、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、本次股东大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大会决议公告。

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、监事、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大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

2020 年年度股东大会 会议议程

会议时间：2021年5月14日14:00

会议地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

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、监事、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、监事、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、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；

议案二、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；

议案三、审议《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》；

议案四、审议《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》；

议案五、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；

议案六、审议《关于公司<2021年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》；

议案七、审议《关于公司<2021年度监事薪酬方案>的议案》；

议案八、审议《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》；

议案九、审议《关于公司及子公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

议案十、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》。

七、股东发言及公司董事、监事、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、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2020 年，江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体情况详见：附件一《江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

议案二：

关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2020 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见：附件二《江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

议案三：

关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章的规定编制了《2020 年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

议案四：

关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事成严康先生、李武华先生、吕芳女士共同编制《2020 年度独立董事述职报告》。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

议案五：

关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

2020 年度公司财务报表已出具,该报表按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年度的经营成果和现金流量。公司董事会根据该报表并基于对 2020 年度公司整体运营情况的总结,编制了《2020 年度财务决算报告》。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

具体内容详见:附件三《江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

议案六：

关于公司《2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案

各位股东：

为进一步规范公司董事以及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2021 年度公司董事高级管理人员薪酬方案如下：

- 一、 适用对象：公司第二届董事、高级管理人员
- 二、 适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
- 三、 薪酬标准

（一）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事津贴为每人每年税前 8.4 万元人民币。

（二）非独立董事

1、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核标准考核后领取薪酬。

（四）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

议案七：

关于公司《2021 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东：

为进一步规范公司监事的绩效考核和薪酬管理，激励公司监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2021 年度公司监事薪酬方案如下：

- 一、 适用对象：公司第二届监事
- 二、 适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
- 三、 薪酬标准

（一）监事薪酬

公司各位监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核标准考核后领取薪酬。

（二）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

议案八：

关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 260,285,504.55 元。本次利润分配方案如下：

公司拟以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.00 元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币 10,560.00 万元（含税），占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 40.57%。2020 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

议案九：

关于公司及子公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司 2021 年度拟向金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高融资效率，提议公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于公司及子公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

议案十：

关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，保证了公司各项工作的顺利开展。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会、董事会及监事会审议通过，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

该议案已经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

附件一：

江苏固德威电源科技股份有限公司

2020 年董事会工作报告

第一部分 2020 年度工作回顾

一、2020 年度经营情况

2020 年度，新型冠状病毒肺炎疫情在全球继续蔓延，给公司生产经营造成了一定的影响。公司始终围绕已制定的发展战略和年度经营目标，积极采取措施应对国内外疫情的不利影响，持续加大研发投入和技术创新，并积极拓展国内外市场，持续加速全球战略部署。报告期内，得益于光伏行业整体景气度较高，发展态势较好，与此同时公司进一步完善制度建设、强化内部经营管理，公司营业收入仍然保持了快速增长。

另一方面，公司积极采取措施应对国内外疫情的不利影响，持续加大研发投入和技术创新，并积极拓展国内外市场，持续加速全球战略部署。2020 年公司光伏逆变器业务快速发展，营业收入同比 2019 年取得了较大幅度的增长，从而实现公司利润大幅增长。

2020 年度公司实现营业收入 158,908.41 万元，较上年增长 68.09%；归属于上市公司股东的净利润 26,028.55 万元，较上年增长 153.16%。报告期末，总资产额为 255,966.40 万元，较年初增长 152.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为 145,668.15 万元，较年初增长 247.83%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开 3 次股东大会，5 次董事会。

所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、2020 年 03 月 01 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于公司<2019 年董事会工作报告>的议案》

序号	议案内容
2	审议《关于公司<2019 年总经理工作报告>的议案》
3	审议《关于公司<2019 年财务决算报告>的议案》
4	审议《关于公司<2020 年财务预算报告>的议案》
5	审议《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》
6	审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
7	审议《关于审议<2019 年度审计报告>的议案》
8	审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
9	审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
10	审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》
11	审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
12	审议《关于公司 2017 年度、2018 年度财务报表会计差错更正的议案》
13	审议《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》
14	审议《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

2、2020 年 7 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于对外投资在美国设立全资子公司的议案》
2	审议《关于对外投资在日本设立全资子公司的议案》

3、2020 年 9 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

6	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9	审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

4、2020 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

5、2020 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2	审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
3	审议《关于购买董监高责任险的议案》
4	审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
5	审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
6	审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
7	审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
8	审议《关于制定<投资者调研和媒体采访接待管理制度>的议案》
9	审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
10	审议《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下：

1、公司于 2020 年 3 月 21 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于公司<2019 年董事会工作报告>的议案》
2	审议《关于公司<2019 年监事会工作报告>的议案》

序号	议案内容
3	审议《关于公司<2019 年财务决算报告>的议案》
4	审议《关于公司<2020 年财务预算报告>的议案》
5	审议《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》
6	审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
7	审议《关于审议<2019 年度审计报告>的议案》
8	审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
9	审议《关于确认 2019 年度关联交易的议案》
10	审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
11	审议《关于公司 2017 年度、2018 年度财务报表会计差错更正的议案》

2、2020 年 10 月 12 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3、2020 年 12 月 30 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
2	审议《关于购买董监高责任险的议案》

三、董事履职情况：

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

第二部分 2021 年工作计划

在能源互联网的变革趋势下，公司坚持以电力电子技术为基础，在新能源的转换技术、储能技术和智慧能源管理系统平台等领域持续开拓创新，致力成为智慧能源系统整体解决方案提供商，并将公司的相关产品和解决方案覆盖至全球存在电力电子产品需求的区域，携手电网、社区、客户共同开启智慧能源新时。

1、在新能源的转换技术领域持续开拓创新，不断丰富和完善光伏并网逆变器产品序列。紧跟太阳能组件、电站系统的技术发展趋势，结合不同国家和地区对产品的差异性需求，开发符合当地特殊需求的逆变器产品，纵向提升技术水平，横向扩展产品系列，实现全面覆盖。

2、以全球储能系统安装应用为基础，持续深耕储能领域相关技术。丰富和完善户用储能系统产品序列，针对不同国家的需求开发匹配的产品，同时，持续推进工商业储能和其他形式的储能系统的产品开发和系统方案设计，积极推进公司储能技术在各种场景的应用。

3、继续推进智慧能源管理系统的后续研发工作，综合运用物联网技术，利用公司的各类数据采集设备，接入风电、充电等多种发电和用电设备数据，结合大数据分析和云计算技术，促进系统内各能源生产和应用的互联互通、区域自治、智能管理调度，最终形成以电力为核心的能源互联网生态系统解决方案。

2020 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

附件二：

江苏固德威电源科技股份有限公司

2020 年监事会工作报告

2020 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、2020年年度监事会的工作情况：

报告期内，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：

1、2020年3月1日，公司召开第二届监事会第四次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于公司<2019 年监事会工作报告>的议案》
2	审议《关于公司<2019 年财务决算报告>的议案》
3	审议《关于公司<2020 年财务预算报告>的议案》
4	审议《关于公司<2019 年利润分配方案>的议案》
5	审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
6	审议《关于公司 2017 年度、2018 年度财务报表会计差错更正的议案》
7	审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

2、2020年9月24日，公司召开了第二届监事会第五次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

3、2020年10月27日，公司召开了第二届监事会第六次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

4、2020年12月14日，公司召开了第二届监事会第七次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2	审议《关于购买董监高责任险的议案》
4	审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

二、监事会对公司2019年年度有关事项的审查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司2020年年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经立信会计师事务所有限公司核验验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2020年年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。

2021 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

江苏固德威电源科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 14 日

附件三：

江苏固德威电源科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，全球经济受到贸易保护主义和全球疫情的冲击，世界各国经济大多预计下滑，中国成为世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。目前中国正在积极推进能源应用的重大转型，即由传统化石能源向分布式清洁能源发展，并逐步朝着多能互补、互联互通、自发自用、能量存储、智能管理的能源互联网趋势快速发展。报告期内，光伏行业整体景气度较好，领先企业综合优势进一步凸显，行业市场份额持续向领先企业集聚。公司凭借领先的创新能力和产品优势，借助全球化布局及先进产能规模化优势，使得公司光伏产品业务快速发展，实现营业收入较去年同期较大幅度增长。

2020 年财务决算情况报告如下：

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,589,084,062.93	945,354,024.96	68.09	835,451,887.21
归属于上市公司股东的净利润	260,285,504.55	102,815,144.05	153.16	56,040,722.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,672,928.16	96,492,412.22	149.42	50,077,835.97
经营活动产生的现金流量净额	439,758,484.10	151,277,032.97	190.70	68,181,769.42
-	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,456,681,532.34	418,793,309.73	247.83	321,801,217.21
总资产	2,559,664,007.27	1,013,964,009.26	152.44	827,856,694.06

2、主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	3.64	1.56	133.33	0.85
稀释每股收益（元 / 股）	3.64	1.56	133.33	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	3.37	1.46	130.82	0.76
加权平均净资产收益率（%）	34.99	27.79	增加7.20个百分点	19.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	32.35	26.08	增加6.27个百分点	17.22
研发投入占营业收入的比例（%）	5.79	6.15	减少0.36个百分点	6.15

3、损益变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,589,084,062.93	945,354,024.96	68.09
营业成本	991,539,879.89	562,453,151.09	76.29
销售费用	130,808,804.05	133,401,821.06	-1.94
管理费用	56,842,032.29	46,040,356.61	23.46
研发费用	92,002,826.49	58,161,458.13	58.19
财务费用	6,005,899.61	-2,639,681.93	不适用

4、现金流变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例%	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	439,758,484.10	151,277,032.97	190.70	主要系报告期销售收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-728,903,017.43	-74,283,923.50	881.24	主要系理财、长期资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	731,807,948.03	-59,987,242.30	不适用	主要系首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	433,316,852.78	16,288,629.42	2,560.24	主要系首次公开发行股票募集资金所致

5、资产负债情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	1,088,422,912.18	42.52	342,537,926.41	33.78	217.75	主要系首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	271,989,511.11	10.63	204,863.83	0.02	132,666.00	主要系利用暂时闲置资金购买结构性理财所致
应收账款	148,188,444.82	5.79	114,277,084.97	11.27	29.67	主要系信用期内本期销量增加所致
应收款项融资	278,739,006.70	10.89	54,806,782.85	5.41	408.58	主要系销售收入增加，接收的银行承兑汇票增加所致
预付款项	8,048,683.42	0.31	4,840,631.00	0.48	66.27	主要系受疫情影响，展会费等预付款项增加所致
其他应收款	24,083,820.21	0.94	12,139,735.15	1.20	98.39	主要系出口退税、应收利息增加所致
存货	349,558,857.88	13.66	184,093,092.99	18.16	89.88	主要系随着销售收入增加战略性备货所致
固定资产	275,309,966.06	10.76	197,887,424.40	19.52	39.12	主要系公司新增设备以扩充产能及工厂工程改造所致
在建工程	6,501,039.82	0.25	4,707,287.84	0.46	38.11	主要系自建厂房持续投入建设
递延所得税资产	11,995,536.43	0.47	8,494,791.40	0.84	41.21	主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	7,844,066.41	0.31	4,185,107.56	0.41	87.43	主要系预付工程款、设备款增加所致
应付票据	350,133,890.23	13.68	180,330,258.24	17.78	94.16	主要系公司本期开具银行承兑汇票结算货款金额增加所致

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
应付账款	556,381,282.81	21.74	284,500,885.86	28.06	95.56	主要系新增应付货款所致
预收款项	-	-	20,527,255.11	2.02	-100.00	按新收入准则列报
合同负债	84,160,828.99	3.29	-	-	不适用	主要系公司经营规模扩大，预收货款增加所致
应付职工薪酬	39,269,932.30	1.53	19,255,314.64	1.90	103.94	主要系人员增加导致所需支付的工资增加所致
应交税费	17,702,711.46	0.69	7,494,055.08	0.74	136.22	主要系利润增加导致所需支付所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	-	-	41,750,000.00	4.12	-100.00	主要系偿还所有借款所致
其他流动负债	22,278,740.02	0.87	9,762,465.87	0.96	128.21	主要系公司预提费用增加所致
预计负债	25,412,153.28	0.99	16,369,760.76	1.61	55.24	按新收入准则列报
递延收益	1,689,498.89	0.07	7,919,074.80	0.78	-78.67	按新收入准则列报

6、研发投入情况

单位：元 币种：人民币

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	92,002,826.49	58,161,458.13	58.19
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	92,002,826.49	58,161,458.13	58.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.79	6.15	减少 0.36 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日