

证券简称：固德威

证券代码：688390

固德威技术股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议资料



江苏 苏州
2026 年 9 月

目录

会议须知	2
会议议程	4
议案一：关于调减因开展分布式光伏业务提供担保额度的议案	5
议案二：关于因开展分布式光伏业务控股子公司提供担保的议案	8
议案三：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的议案	12

2026 年第四次临时股东会

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 年第四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 年第四次临时股东会

会议议程

会议时间：2026年9月15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、《关于调减因开展分布式光伏业务提供担保额度的议案》；

议案二、《关于因开展分布式光伏业务控股子公司提供担保的议案》；

议案三、《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

关于调减因开展分布式光伏业务提供担保额度的议案

各位股东：

公司拟调减因开展分布式光伏业务提供担保额度，具体情况如下：

一、前次担保情况概述

（一）担保情况一

担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”）

被担保方：合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司（以下简称“合肥聚盛乐阳”）、济南昱能新能源科技有限公司（以下简称“济南昱能”）、霍邱县昱丰光伏科技有限公司（以下简称“霍邱昱丰”）、广东聚盛乐阳新能源科技有限公司（以下简称“广东聚盛乐阳”），上述公司均为昱德新能源的参股公司，且参股比例均为 5%。

担保内容：为促进分布式光伏业务发展，昱德新能源参股公司合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰和广东聚盛乐阳拟与金融机构合作开展融资租赁业务。该业务中金融机构向上述四家公司选择的供应商购买分布式光伏发电设备，上述四家公司承租该分布式光伏发电设备并向金融机构支付租金，金融机构与上述四家公司开展融资租赁业务。

昱德新能源以其持有的上述四家参股公司各 5% 股权，为四家公司融资租赁业务提供最高额股权质押担保，担保总额度不超过人民币 8 亿元，单家公司融资租赁额度不超过 2 亿元。

上述担保事项详见公司 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因开展分布式业务提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）担保情况二

担保方：昱德新能源

被担保方：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户

担保内容：担保方式一：为租赁合同项下终端用户向金融机构支付租金等款项的义务，承担保证金担保责任；担保方式二：为租赁合同项下终端用户向金融机构支付租金等款项的义务，承担差额补足责任。担保额度不超过 10 亿元，担保期限由具体合同约定。

昱德新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，与金融机构签订业务合作协议和差额补足协议，金融机构与符合光伏分布式电站安装条件的终端用户开展经营性租赁业务。昱德新能源负责完成前期市场推广、租赁物的施工安装、发电并网等日常运维工作，并收取一定的运维服务费用。昱德新能源通过缴纳一定比例的风险金及提供差额补足，承诺保障金融机构在前述情形下与终端用户开展的所有租赁合同项下的固定租金权益的实现。

上述担保事项详见公司 2023 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。

（三）担保情况三

担保方：昱德新能源

被担保方：符合租赁光伏分布式发电产品及服务条件的组织（以下简称“承租人”）

担保内容：如出现保障发电量对应之电费收入未能及时足额收取的情形，昱德新能源以运维风险金垫付承租人不足部分，担保额度不超过人民币 6,000 万元。

业务模式：昱德新能源将建设完成、并网投产的电站销售给浙银金租等金融机构（以下简称“金融机构”），金融机构再以经营性租赁的方式将电站出租给承租人。昱德新能源负责承租人的筛选、推荐工作，并负责收集承租人、电站用房所有权人的基础资料、协助完成《租赁合同》等文件的签署，同时昱德新能源为租赁合同项下电站提供运维服务。为确保运维服务正常履行，昱德新能源向金融机构按照设备价款的一定比例缴纳运维风险金。

上述担保事项详见公司 2024 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。

二、调减担保额度概述

（一）担保情况一

原股权质押担保总额度不超过人民币 8 亿元，现全额调减为 0 元，终止昱德新能源针对合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰、广东聚盛乐阳四家参股公司融资租赁业务的全部股权质押担保额度，不再承担对应质押担保责任，相关股权质押担保义务全部终止，后续将协同各方完成股权质押注销登记。

本次全额调减上述全部担保额度，系相关参股公司融资租赁业务已全部落地结清，对应债务本息全部清偿完毕，金融机构主债权结清，对应股权质押担保责任灭失，担保责任终止，原审批担保额度无继续存续必要。

（二）担保情况二

原担保总额度不超过人民币 10 亿元，现调减为不超过人民币 4 亿元。因昱德新能源在实际业务开展过程中发生变化，终端用户作为承租人的合作模式已不再展业，上述部分担保额度未实际使用，故进行调减。

本次调减担保额度不存在损害公司及全体股东、中小股东利益的情形，调减后可释放公司担保额度空间，便于公司统筹开展其余分布式光伏融资租赁业务。

（三）担保情况三

原担保总额度不超过人民币 6,000 万元，现全额调减为 0 元，终止昱德新能源针对承租人的全部担保额度，不再承担对应担保责任。金融机构与昱德新能源的合作模式，因实际开展过程中发生变化，金融机构变更承租人租金还款方式，租金还款方式变更后，昱德新能源无需再承担上述差额补足责任。

本次全额调减担保额度不存在损害公司及全体股东、中小股东利益的情形，调减后可释放公司担保额度空间，便于公司统筹开展其余分布式光伏融资租赁业务。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 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六次会议审议通过，现提请股东会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案二：

固德威技术股份有限公司

关于因开展分布式光伏业务控股子公司提供担保的议案

各位股东：

公司拟因开展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）担保情况一

为促进分布式光伏业务发展，公司控股子公司江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”）拟与国银金融租赁有限公司（以下简称“国银金租”）开展户用光伏经营性租赁合作。本次合作中，昱德新能源向国银金租出售建设完成、且并网的电站，并提供电站运维服务，国银金租将电站以经营性租赁方式出租给承租人。为确保国银金租项目收益率达到相应比例要求，对此昱德新能源提供差额补足担保，本次担保额度预计不超过人民币 999.20 万元，具体以签订的相关协议为准。

（二）担保情况二

昱德新能源拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金租”）开展工商业经营性租赁合作。本次合作中，昱德新能源向华夏金租出售分布式光伏设备，并提供运营管理服务，华夏金租将分布式光伏设备以经营性租赁的方式出租给项目公司，项目公司将设备所发电量提供给用电企业使用或出售。

昱德新能源将就项目公司租金支付不足额，以及用电企业或电费结算机构电费支付不足额的情形，提供保证金担保及差额补足担保，前述担保额度累计不超过人民币 5,000.00 万元，具体以签订的相关协议为准。

（三）内部决策程序

2026 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于因开展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

(一) 担保情况一

本次担保的被担保人为灌云县国昱新能源科技有限公司、扬州市国江昱新能源科技有限公司、无锡市江国昱新能源科技有限公司、如东县国洋昱新能源科技有限公司、杭州银昱蓝新能源科技有限公司、衢州银昱山新能源科技有限公司（以下合称“承租人”）。被担保人情况如下：

被担保 人类型	被担保人 名称	被担保人类 型及上市公 司持股情 况	主要股东及持 股比 例	统一社会信用 代码
法人	灌云县国昱 新能源科技 有限公司	公司间接持 股比 例为 3.43%	苏州德创新能 源科技有限公 司持 股比 例为 100%	91320723MAK0KY0L7D
法人	扬州市国江 昱新能源科 技有限公司	公司间接持 股比 例为 3.43%	苏州德创新能 源科技有限公 司持 股比 例为 100%	91321012MAK0LHBC28
法人	无锡市江国 昱新能源科 技有限公司	公司间接持 股比 例为 3.43%	苏州德创新能 源科技有限公 司持 股比 例为 100%	91320281MAK0L8N73F
法人	如东县国洋 昱新能源科 技有限公司	公司间接持 股比 例为 3.43%	苏州德创新能 源科技有限公 司持 股比 例为 100%	91320623MAK1C6305D
法人	杭州银昱蓝 新能源科技 有限公司	公司间接持 股比 例为 3.43%	苏州德创新能 源科技有限公 司持 股比 例为 100%	91330105MAK2MA301E
法人	衢州银昱山 新能源科技 有限公司	公司间接持 股比 例为 3.43%	苏州德创新能 源科技有限公 司持 股比 例为 100%	91330881MAK3RA2464

被担保 人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 1-6 月（未经审计）					2025 年度（未经审计）				
	资产 总额	负债 总额	资产 净额	营业 收入	净利 润	资产 总额	负债 总额	资产 净额	营业 收入	净利 润
灌云县国昱新 能源科技有限 公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
扬州市国江昱 新能源科技有 限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无锡市江国昱 新能源科技有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

限公司										
如东县国洋昱 新能源科技有 限公司	4.73	0.89	3.84	4.15	3.84	-	-	-	-	-
杭州银昱蓝新 能源科技有限 公司	1.73	0.20	1.52	1.53	1.52	-	-	-	-	-
衢州银昱山新 能源科技有限 公司	1.73	0.20	1.52	1.53	1.52	-	-	-	-	-

（二）担保情况二

本次担保的被担保人分别为项目公司、用电企业及电费结算机构。项目公司合作前需满足华夏金租准入标准要求，项目公司将设备的发电提供给用电企业使用或出售给电费结算机构，获得一定的收入。

三、担保协议的主要内容

（一）担保情况一

- （1）担保人：江苏昱德新能源科技有限公司
- （2）被担保人：承租人
- （3）担保方式：若项目收益率未达一定比例，由昱德新能源向国银金租差额补足
- （4）担保金额：999.20 万元
- （5）担保期限：由具体合同约定

（二）担保情况二

- （1）担保人：江苏昱德新能源科技有限公司
- （2）被担保人：项目公司、用电企业及电费结算机构
- （3）担保方式：项目公司未足额支付租金的、用电企业或电费结算机构未按时足额支付电费的，昱德新能源提供保证金担保和差额补足担保
- （4）担保金额：5,000 万元
- （5）担保期限：由具体合同约定

四、担保的必要性和合理性

（一）担保情况一

为促进分布式光伏业务的良好发展，满足子公司日常经营的实际需求，昱德新能源拟与国银金租开展户用光伏经营性租赁合作。该业务合作模式经过市场实践验证，具备较高的成熟度和可靠性。昱德新能源与国银金租将依据严格的评估标准，从承租人资质及电站资产所在区域、电价、房屋状况、用户资质等审慎筛选，确保项目基础扎实可靠。在此基础上，昱德新能源将为承租人可能出现的租金支付不足情况提供担保，以有效管控合作中的潜在风险。

（二）担保情况二

为促进分布式光伏业务的良好发展，满足子公司日常经营的实际需求，昱德新能源拟与华夏金租开展工商业经营性租赁合作。该业务合作模式经过市场实践验证，具备较高的成熟度和可靠性。昱德新能源与华夏金租将依据严格的评估标准，从工商业厂房的建筑年限、结构状况、用电企业的资信情况、经营稳定性等多个维度，对工商业项目进行审慎筛选，确保项目基础扎实可靠。在此基础上，昱德新能源将为项目公司可能出现的租金支付不足或用电企业、电费结算机构出现的电费收入不足情况提供担保，以有效管控合作中的潜在风险。

以上两项担保事项整体业务风险处于较小且可控的范围之内。此项合作的顺利推进，助力子公司分布式户用光伏业务、分布式工商业光伏业务的快速、健康与可持续发展。

具体内容详见公司于2026年8月28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六次会议审议通过，现提请股东会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026年9月15日

议案三：

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
更登记的议案

各位董事：

公司第四届董事会第五次会议审议了《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 7 月 8 日完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三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 243,062,217 股增加至 243,123,131 股，注册资本由 243,062,217 元增加至 243,123,131 元。

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	第六条 公司注册资本为人民币 24,306.2217 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,312.3131 万元。
2	第十八条 公司的股本总数为 24,306.2217 万股，公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值一元。	第十八条 公司的股本总数为 24,312.3131 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	第二十一条 公司已发行的股份数为 24,306.2217 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 24,312.3131 万股，均为人民币普通股。

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。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 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六次会议审议通过，现提请股东会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日