

证券简称：固德威

证券代码：688390

固德威技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



江苏 苏州
2025 年 5 月

目录

会议须知	3
会议议程	5
议案一： 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二： 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	8
议案三： 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案	9
议案四： 关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案	10
议案五： 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	11
议案六： 关于公司《2025 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《2025 年度监事薪酬方案》的议案	13
议案八： 关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案	14
议案九： 关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案	15
议案十： 关于开展外汇套期保值业务的议案	16
议案十一： 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	19
议案十二： 关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保额度的议案	22
议案十三： 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	24
附件一：	25
附件二：	33
附件三：	37

2024 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 2024 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。

2024 年年度股东大会

会议议程

会议时间：2025年5月20日14:30

会议地点：固德威技术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、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

议案二、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；

议案三、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

议案四、《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》；

议案五、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

议案六、《关于公司<2025年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》；

议案七、《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》；

议案八、《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》；

议案九、《关于预计公司及子公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》；

议案十、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

议案十一、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》；

议案十二、《关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保额度的议案》；

议案十三、《关于修订<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、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：

固德威技术股份有限公司

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年，固德威技术股份有限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《2024 年度董事会工作报告》。

该议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体情况详见：附件一《固德威技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：

固德威技术股份有限公司

关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

该议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见：附件二《固德威技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

固德威技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：

固德威技术股份有限公司

关于公司《2024 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》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章的规定编制了《2024 年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；2024 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 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《固德威技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：

固德威技术股份有限公司

关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《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，公司独立董事吕芳女士、阮新波先生、茆晓颖女士基于对 2024 年各项工作的总结，分别编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

该议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五：

固德威技术股份有限公司

关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

2024 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 2024 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 2024 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

该议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见：附件三《固德威技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六：

固德威技术股份有限公司

关于公司《2025 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，2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象：公司第三届董事会董事、高级管理人员

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 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，公司独立董事吕芳女士、阮新波先生和茆晓颖女士的津贴为每人每年税前人民币 8.4 万元。

（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 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七：

固德威技术股份有限公司

关于公司《2025 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，2025 年度公司监事薪酬方案如下：

一、适用对象：公司第三届监事会监事

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：

固德威技术股份有限公司

关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

公司拟定 2024 年度利润分配方案报告如下：

一、利润分配预案内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 -61,810,412.84 元，年初未分配利润 1,701,754,306.21 元，扣除分配 2023 年度利润 129,587,710.50 元，本年度公司可供分配利润为 1,510,356,182.87 元。充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、关于 2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时因公司目前处于快速发展的成长阶段，为保证产品研发的前瞻性和连续性，需投入大量资金用于产品研发、平台建设等，考虑目前的生产布局、研发规划及发展战略，公司需为当前以及未来发展保持充足的资金，为健康平稳发展提供保障。结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定。

该议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案九：

固德威技术股份有限公司

关于预计公司及子公司 2025 年向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 2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 75 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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 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 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十：

固德威技术股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东：

公司拟开展外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的余额在任何时点不得超过等值 4.5 亿美元（含本数）。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的基本情况

1、业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

2、业务期间和业务规模：公司董事会同意授权公司管理层自 2024 年年度股东大会召开日起至 2025 年年度股东大会召开日止的期限内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，开展外汇套期保值业务的余额在任何时点不得超过等值 4.5 亿美元（含本数），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

三、外汇套期保值的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、汇率及利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或

利率成本后的成本支出可能超过不锁定时成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司管理层将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报总经理批准。未经总经理授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

4、公司管理层随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供总经理决策。

五、会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等

准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

该议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十一：

固德威技术股份有限公司
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘 2025 年度会计师事务所，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中证天通）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2024 年度末合伙人数量：62 人

2024 年度末注册会计师人数：378 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人

2023 年经审计的收入总额：45,415.45 万元

2023 年经审计的审计业务收入：24,357.35 万元

2023 年经审计的证券业务收入：4,563.19 万元

2024 年中证天通上市公司审计客户家数：30 家，审计收费总额 3,599.00 万元，涉及的主要行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业等。同为制造业的上市公司审计客户 20 家。

2、投资者保护能力

中证天通按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，截至上年度末为 1,203.41 万元；中证天通所购买的职业保险累计赔偿限额为 20,000.00 万元；职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事

务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师卢勇，2005 年取得注册会计师资格，2009 年起开始从事上市公司审计；2022 年 9 月加入中证天通从事审计工作，为公司提供 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及内部控制审计服务，曾为万顺新材等上市公司提供财务报表审计服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师李明英，2016 年取得注册会计师资格，2016 年起开始从事上市公司和挂牌公司审计；2022 年 9 月加入中证天通从事审计工作，为公司提供 2024 年度财务报表及内部控制审计服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人樊晓鹏，2023 年成为中国注册会计师，2023 年 4 月入职中证天通，2023 年 4 月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司 7 家。

2、诚信记录

项目合伙人/拟签字注册会计师卢勇、拟签字注册会计师李明英、拟担任质量控制复核人樊晓鹏近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中证天通及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与中证天通协商确定 2025 年度相关审计费用。

该议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十二：

固德威技术股份有限公司

关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保额度的议案

各位股东：

公司拟取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保额度，具体情况如下：

一、前次担保概述

1、前次担保情况一

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》，中新旭德及其全资子公司拟与银行、融资租赁公司等金融机构（以下简称“金融机构”）签订相关协议，由金融机构为下属项目公司提供合计不超过 2.40 亿元的融资额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的融资额度为准），项目公司提供设备抵押、电费收费权质押等方式的担保，中新旭德提供连带责任担保、股权质押担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

2、前次担保情况二

公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第二十一次会议，于 2024 年 3 月 22 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》，中新旭德及其全资子公司拟与金融机构签订相关协议，由金融机构为下属项目公司提供合计不超过 5.60 亿元的融资额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的融资额度为准），项目公司提供设备抵押、电费收费权质押等方式的担保，中新旭德提供连带责任担保、股权质押担保。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的公告》（公告编号：2024-008）。

综上，公司原控股子公司中新旭德及其全资子公司由金融机构为下属项目公司提供的融资额度合计不超过 8 亿元。

二、取消担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保额度的议案》。鉴于旭杰科技购买公司持有的中新旭德 47% 股权已完成过户，现中新旭德由公司原持股 51% 股权的控股子公司变为持股 4% 股权的参股子公司，公司决定取消上述为融资人提供合计不超过 8 亿元的担保额度。本次取消担保额度不存在损害公司和全体股东利益的情形，未来将有助于公司合理安排其余融资担保的相关工作。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及原控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为 25.68 亿元，占公司 2024 年未经审计净资产的 88.14%，占经审计总资产的 32.29%；公司及子公司对外担保余额为 11.27 亿元，占公司 2024 年未经审计净资产的 38.70%，占经审计总资产的 14.18%；公司对子公司担保已审批的有效额度为 6.67 亿元，占公司 2024 年未经审计净资产的 22.89%，占经审计总资产的 8.39%；公司对子公司担保余额为 2.32 亿元，占公司 2024 年未经审计净资产的 7.96%，占经审计总资产的 2.92%。

该议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十三：

固德威技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“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	第一百〇五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。	第一百〇五条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三人。

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。

公司将于股东大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《公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。

该议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件一：

固德威技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

第一部分 2024 年度工作回顾

一、2024 年度经营情况

2024 年光伏行业呈现稳步发展的态势，根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的 1.5℃ 情景，到 2030 年，可再生能源装机需要达到 11,000GW 以上。2024 年到 2030 年，每年光伏新增装机不少于 500GW 至 700GW，其中太阳能光伏新增装机在各种电源形式中占比达到 70%。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续增长。中国作为全球光伏的主要市场之一，近年来在光伏“平价上网”、光伏行业“降本增效”以及国家对光伏产业扶持力度不断加大等因素的驱动下，光伏装机容量持续增长。截至 2024 年 12 月底，2024 年度国内光伏新增装机量为 277.17GW，同比增加 27.80%，能源转型加速。与此同时，光伏行业也出现了阶段性产能过剩、新老技术快速迭代等特点，面临新的困境与挑战。面对激烈的行业竞争，公司持续加强研发，积极拓展国内外市场，加速全球战略部署。

在集团战略布局层面，公司以“源网荷储智”一体化为战略发展主线，以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础，以降低用电成本、提高用电效率为核心，以能源多能互补、能源价值创造为目的，集自主研发、生产、销售及服务为一体。2024 年，逆变器、储能电池主业方面，公司不断加大研发投入和技术创新。新业务方面，公司控股子公司昱德新能源，积极布局分布式户用光伏发电系统，致力于打造绿色低碳的供应链管理体系，从自采、仓储到物流，保障各个环节高效运转。光电建材事业部产品体系和解决方案得到进一步优化，通过产品发布会在市场积累了一定声量，在过去的一年中链接了大量客户。公司智慧能源 WE 平台从分布式能源生态圈多方视角出发，通过平台算法与 AI 技术构建能源数字化和智能化能力，保障投资、管理、运营、收益、安全、用能全流程，并通过聚合各类分布式能源，为能源资产在虚拟电厂、绿电市场、碳市场等交易中持续增值提供核心技术能力。

2024 年度公司实现营业收入 673,785.53 万元，较上年同期下降 8.36 %；归

属于上市公司股东的净利润-6,181.04 万元,较上年同期下降 107.25 %。公司 2024 年营业总收入与上年同期相比略有下滑,报告期内公司受制于行业库存等因素影响,销量不及预期,公司持续优化供应链管理,同时加大研发投入和技术创新,保持产品竞争力。从财务状况看,报告期末,公司总资产额为 795,197.00 万元,较上年末增长 11.82 %;归属于上市公司股东的所有者权益为 274,984.63 万元,较上年末下降 7.81 %。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

2024 年,共组织召开 6 次股东大会,11 次董事会。

所召开会议的召集和召开程序、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) 2024 年,董事会会议具体情况如下:

1、2024 年 2 月 7 日,公司召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了如下议案:

序号	议案内容
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

2、2024 年 3 月 6 日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了如下议案:

序号	议案内容
1	《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》
2	《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》
3	《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

3、2024 年 4 月 24 日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了如下议案:

序号	议案内容
1	《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

4	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
5	《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
6	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
7	《关于公司<2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
8	《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
9	《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10	《关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11	《关于公司<2023 年内部控制评价报告>的议案》
12	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
13	《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》
14	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
15	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
16	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
17	《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
18	《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

4、2024 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
2	《关于取消因开展分布式业务对外提供担保的议案》
3	《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
4	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》
5	《关于作废处理部分限制性股票的议案》
6	《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
7	《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

5、2024 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《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》
2	《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》
3	《关于因开展分布式业务提供担保的议案》
4	《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
5	《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6	《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

6、2024 年 9 月 4 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4	《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

7、2024 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》
2	《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》
3	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

8、2024 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》
2	《关于聘任潘冬华先生为公司副总经理的议案》

9、2024 年 10 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通

过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

10、2024 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》
2	《关于作废处理部分限制性股票的议案》
3	《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

11、2024 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于制定<市值管理制度>的议案》
2	《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（二）2024 年，股东大会会议具体情况如下：

1、公司于 2024 年 3 月 22 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》
2	《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》

2、公司于 2024 年 5 月 16 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
4	《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
5	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

6	《关于公司<2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
7	《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
8	《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
9	《关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

3、2024 年 7 月 12 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
2	《关于取消因开展分布式业务对外提供担保的议案》

4、2024 年 9 月 18 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
2	《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》
3	《关于因开展分布式业务提供担保的议案》

5、2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

6、2024 年 10 月 15 日，公司召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
----	------

1	《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》
2	《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》

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，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。

2024 年，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 2025 年工作计划

在能源互联网、人工智能的变革趋势下，公司将坚持以“源网荷储智”一体化为战略发展主线，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、客户共同开创智慧能源新时代。接下来，董事会的工作计划如下：

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，公司将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、在现有智慧能源管理系统版本的基础上，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。

梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆；路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。新的一年，面对诸多挑战，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，切实履行勤勉尽责义务，组织领导公司经营管理层及全体员工紧紧围绕战略目标，攻坚克难，开拓进取，踔厉奋发，勇毅向前，激励人才队伍勇于担当新使命、展现新作为、实现新突破，持续推动公司高质量可持续发展，努力争创好的业绩回报股东。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件二：

固德威技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

一、2024 年年度监事会的工作情况：

报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体情况如下：

1、2024年4月24日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，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	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2	《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
3	《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
6	《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7	《关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
8	《关于公司<2023 年内部控制评价报告>的议案》
9	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
10	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
11	《关于开展外汇套期保值业务的议案》

2、2024年6月26日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，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	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
2	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》
3	《关于作废处理部分限制性股票的议案》
4	《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

3、2024年8月29日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，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	《关于公司<2024 年半年度报>及摘要的议案》
2	《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

4、2024年9月4日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，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	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

5、2024年9月27日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，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	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

6、2024年10月29日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，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	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

7、2024年11月12日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，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	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》
2	《关于作废处理部分限制性股票的议案》
3	《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

二、监事会对公司2024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2024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，有关财务数据经中证天通会计师事务所核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2024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。

2025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。

固德威技术股份有限公司

监事会

2025年5月20日

附件三：

固德威技术股份有限公司

2024 年度财务决算报告

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币				
主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)	2022年
营业收入	6,737,855,272.32	7,352,680,892.17	-8.36	4,710,236,539.05
归属于上市公司股东的净利润	-61,810,412.84	852,097,089.84	-107.25	649,288,216.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,574,007.18	806,278,195.72	-124.01	627,414,715.71
经营活动产生的现金流量净额	-792,969,094.84	1,034,080,763.77	-176.68	874,499,725.85
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	2,749,846,342.08	2,982,827,693.90	-7.81	2,257,494,205.68
总资产	7,951,970,036.63	7,111,232,868.50	11.82	5,798,746,253.67

2、主要财务指标

单位：元 币种：人民币				
主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	-0.26	3.53	-107.37	2.69
稀释每股收益（元 / 股）	-0.25	3.50	-107.14	2.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.80	3.34	-123.95	2.60
加权平均净资产收益率（%）	-2.16	32.53	减少34.69个百分点	33.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.76	30.78	减少37.54个百分点	32.06
研发投入占营业收入的比例（%）	8.18	6.39	增加1.79个百分点	7.38

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	6,737,855,272.32	7,352,680,892.17	-8.36
营业成本	5,326,256,670.86	5,091,010,602.57	4.62
销售费用	535,546,260.70	493,419,172.04	8.54
管理费用	324,096,267.43	288,172,567.00	12.47

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
财务费用	25,066,984.76	-123,663,719.02	不适用
研发费用	551,295,106.55	469,576,082.32	17.40

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	-792,969,094.84	1,034,080,763.77	-176.68	主要系报告期内销售收款减少和采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-505,531,562.41	-542,678,306.05	不适用	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	589,271,800.12	-213,293,631.04	不适用	主要系报告期内取得借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-703,767,701.34	347,776,511.11	-302.36	主要系报告期内经营及投资活动现金净流出所致

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	1,073,370,569.92	13.50	1,838,438,667.48	25.85	-41.62	主要系经营及投资活动现金净流出所致
交易性金融资产	14,888,902.78	0.19	243,299.67	-	6,019.57	主要系持有的银行理财增加所致
应收款项融资	23,909,973.97	0.30	12,665,492.62	0.18	88.78	主要系收到的 20 家国内系统重要性银行承兑 汇票增加所致
预付款项	66,460,796.12	0.84	128,241,731.05	1.80	-48.18	主要系本期预付原材料款项减少所致
其他应收款	129,621,320.11	1.63	92,540,900.85	1.30	40.07	主要系本期其他暂付及往来款增加所致
存货	2,637,842,719.18	33.17	1,943,824,215.36	27.33	35.70	主要系光伏电站及电站开发成本增加所致
合同资产	117,958,107.65	1.48	51,344,943.94	0.72	129.74	主要系合同质保金增加所致
其他流动资产	257,501,930.16	3.24	185,156,749.13	2.60	39.07	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致
固定资产	1,946,471,726.40	24.48	1,044,774,776.71	14.69	86.31	主要系房屋及建筑物、自持电站增加所致
在建工程	32,016,994.12	0.40	485,180,403.78	6.82	-93.40	主要系本期工程项目转入固定资产所致
使用权资产	41,933,714.07	0.53	30,410,547.19	0.43	37.89	主要系收购子公司增加房屋建筑物租赁所致
商誉	33,970,502.71	0.43	9,190,502.71	0.13	269.63	主要系收购子公司产生的商誉所致
长期待摊费用	45,489,824.57	0.57	32,048,042.75	0.45	41.94	主要系各类零星工程增加所致
递延所得税资产	202,832,626.34	2.55	46,270,730.79	0.65	338.36	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	5,189,473.59	0.07	57,592,126.34	0.81	-90.99	主要系预付长期资产购置款及合同取得成本 减少所致
短期借款	1,073,132,992.74	13.50	44,891,985.34	0.63	2,290.48	主要系子公司增加短期借款及银行票据未到 期贴现增加所致
交易性金融负债	-	-	14,411,412.92	0.20	-100.00	主要系衍生品交易所致

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
应付票据	835,901,612.72	10.51	1,479,522,131.38	20.81	-43.50	主要系采用票据结算采购货款减少所致
合同负债	345,499,523.24	4.34	229,320,102.86	3.22	50.66	主要系预收货款增加所致
一年内到期的非 流动负债	64,213,149.21	0.81	24,564,846.30	0.35	161.40	主要系一年内到期的长期借款及一年内到期的 租赁负债增加所致
长期借款	168,544,576.50	2.12	71,267,387.82	1.00	136.50	主要系子公司增加长期借款所致
租赁负债	24,675,801.25	0.31	16,897,493.59	0.24	46.03	主要系租入的使用权资产增加所致
长期应付款	227,406,251.57	2.86	127,253,484.11	1.79	78.70	主要系子公司长期非金融机构借款增加所致。
递延所得税负债	8,913,187.11	0.11	121,257.59	-	7,250.62	主要系应纳税暂时性差异增加所致
股本	242,586,404.00	3.05	172,887,533.00	2.43	40.31	主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	1,028,746.81	0.01	9,576,350.62	0.13	-89.26	主要系本期股份回购所致
少数股东权益	163,594,982.57	2.06	77,303,181.43	1.09	111.63	主要系权益法下可转损益的其他综合收益及 外币财务报表折算差额减少所致。

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	551,295,106.55	469,576,082.32	17.40
研发投入合计	551,295,106.55	469,576,082.32	17.40
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.18%	6.39%	增加 1.79 个百分点

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日