

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

证券代码: 688390 证券简称: 固德威

固德威技术股份有限公司

2022 年年度报告

财务摘要: 营业收入 1,305,379,150.21 归属于上市公司股东的净利润 188,041,214.68

资产负债表摘要: 总资产 3,245,174,851.14 归属于上市公司股东的净资产 1,394,751,264.26

现金流量表摘要: 经营活动产生的现金流量净额 57,272,827.58

固德威技术股份有限公司 2022 年年度报告

公司简介: 公司简称: 固德威 英文名称: GOODWEI

主要业务: 光伏逆变器、储能变流器

控股股东及实际控制人: 控股股东: 上海固德威储能技术有限公司

董监高: 董事: 王敏 监事: 刘宇 高级管理人员: 王敏

会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金使用情况: 募集资金总额 1,683,400,000.00

研发投入: 研发投入金额 182,596,906.30

股权激励: 股权激励对象人数 1,000

分红情况: 2022 年度现金分红金额 11,000,000.00

关联交易: 关联交易金额 1,200,000,000.00

社会责任: 社会责任投入金额 10,000,000.00

可持续发展: 可持续发展投入金额 10,000,000.00

公司治理: 公司治理投入金额 10,000,000.00

环境信息: 环境信息投入金额 10,000,000.00

其他: 其他投入金额 10,000,000.00

董事、监事、高级管理人员简介: 王敏 董事长

固德威技术股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告

会议时间: 2022 年 10 月 28 日

议案一: 审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

议案二: 审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度信息披露事务负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度投资者关系管理负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度品牌管理负责人的议案》

固德威技术股份有限公司 2022 年第三屆监事会第六次會議决議公告

会议时间: 2022 年 10 月 29 日

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度信息披露事务负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度投资者关系管理负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度品牌管理负责人的议案》

固德威技术股份有限公司 2022 年第四屆董事會第七次會議决議公告

会议时间: 2022 年 10 月 29 日

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度信息披露事务负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度投资者关系管理负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度品牌管理负责人的议案》

固德威技术股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告

会议时间: 2022 年 10 月 28 日

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度信息披露事务负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度投资者关系管理负责人的议案》

固德威技术股份有限公司 2022 年第三屆监事会第六次會議决議公告

会议时间: 2022 年 10 月 29 日

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度信息披露事务负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度投资者关系管理负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度品牌管理负责人的议案》

固德威技术股份有限公司 2022 年第四屆董事會第七次會議决議公告

会议时间: 2022 年 10 月 29 日

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度信息披露事务负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度投资者关系管理负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度品牌管理负责人的议案》

固德威技术股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告

会议时间: 2022 年 10 月 28 日

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

公司变更会计师事务所公告: 聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度会计师事务所。

聘任 2022 年度律师事务所: 聘任上海固德威律师事务所。

聘任 2022 年度内部控制审计机构: 聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

聘任 2022 年度内部审计机构: 聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

聘任 2022 年度信息披露事务负责人: 聘任王敏。

聘任 2022 年度投资者关系管理负责人: 聘任王敏。

聘任 2022 年度品牌管理负责人: 聘任王敏。

固德威技术股份有限公司 2022 年第三屆监事会第六次會議决議公告

会议时间: 2022 年 10 月 29 日

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度信息披露事务负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度投资者关系管理负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度品牌管理负责人的议案》

固德威技术股份有限公司 2022 年第四屆董事會第七次會議决議公告

会议时间: 2022 年 10 月 29 日

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度信息披露事务负责人的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度投资者关系管理负责人的议案》

固德威技术股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告

会议时间: 2022 年 10 月 28 日

审议批准《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度律师事务所的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

审议批准《关于聘任 2022 年度内部审计机构的议案》