证券代码：301680　　证券简称：固德电材　　公告编号：2026-061

固德电材系统（苏州）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长朱国来先生。

6、现场会议地点：苏州市吴江区黎里镇松杨路 358 号公司会议室。

7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、出席情况

（1）股东出席会议的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份

54,441,116 股，占公司有表决权股份总数的 65.7501%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 47,937,441 股，占公司有表决权股份总数的 57.8955%。通过网络投票的股东 99 人，代表股份 6,503,675 股，占公司有表决权股份总数的 7.8547%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 6,503,775 股，占公司有表决权股份总数的 7.8548%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 6,503,675 股，占公司有表决权股份总数的 7.8547%。

（2）公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于<2026 年前三季度利润分配预案>的议案	总表决情况	54,425,716	99.9717%	13,700	0.0252%	1,700	0.0031%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	6,488,375	99.7632%	13,700	0.2106%	1,700	0.0261%	0	

本议案属于普通决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：固德电材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、固德电材系统（苏州）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于固德电材系统（苏州）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026年11月13日