茂硕电源科技股份有限公司

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2023-017

2022年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2022年12月31日的总股本356,626,019股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	茂硕电源	股票代码	002660
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋成展	朱瑶瑶	
办公地址	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	
传真	0755-27659888	0755-27659888	
电话	0755-27659888	0755-27659888	
电子信箱	chengzhan.song@mosopower.com	yaoyao.zhu@mosopower.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续围绕"专注电源、聚焦主业"的发展战略,深耕消费电子类电源和LED电源两大主营业务,公司在该领域经过多年的大力发展,已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

(一) 主要产品及应用领域

1.消费电子类电源方面:

消费电子类电源是指为各类消费电子产品提供所需电力转换的装置,属于消费电子产品必需配件,广泛应用于移动终端、家庭娱乐、安防、机顶盒、打印机、电机驱动、医美等应用领域。

公司消费类开关电源方面主要的产品线:电源适配器、PD充电器、工业控制电源三个类别。

(1)电源适配器产品

电源适配器是消费电子类电源板块最为强势的业务,以标准产品居多,主要为小功率产品,应用的下游领域主要包括:网络通信、安防监控、显示投影、办公电子、音响、医疗、电机驱动等。报告期内,对于显示/投影领域主要需求75W~330W的大功率适配器,已完成功率段的产品立项,并有部分机型已完成试产/小批量产导入,2023年将持续加大本领域的研发投入进一步延伸规格,并做好大功率高密度化电源的技术平台搭建,并作为标准品平台产品辐射到更多的应用领域。

电源适配器产品品类众多,下游应用领域广泛,市场空间广阔,公司在此业务领域深耕不辍,赢得了较为稳定的国际大客户群体,市场份额不断扩大,目前公司在此领域已成为行业领先企业之一。

(2)PD充电器产品

PD充电器产品包括通用充电器、快充充电器、笔电充电器以及充电配件。主要为标准品产品,应用的下游领域为各种消费移动终端,面向一般消费者市场。公司已设立单独的PD事业部,PD产品线已独立运营,公司将以高水平的技术指标、独特的外观设计、及品质管控为优势,继续加大力度开拓市场,将这一产品线发展为公司新的业务增长点。

(3)工业控制电源产品

工业控制电源产品包括铁壳电源、开放式电源、以及可配置式电源。以定制化产品为主,主要为中大功率产品,应用的下游领域包括:各类程控设备、工业自动化领域,医疗设备、专用设备等;当前公司产品主要聚焦在3D打印、共享充电、电机驱动、激光投影等。工业控制电源市场容量巨大,公司将利用多年积累的特定客户作为先期的主攻方向进行深度开拓,目前已有合作的标杆客户,未来将持续深入挖掘并扩大市场占有份额。

2.LED电源方面:

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器。大功率LED驱动主要用于LED路灯、隧道灯、工矿灯、防爆灯、球场灯、植物生长灯、景观亮化灯具等户外大功率LED照明设备,其功能是将交流电转换成直流电,同时完成与大功率LED灯具电压与电流的匹配。

公司LED电源板块以户外大功率驱动为主,产品应用领域涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、景观亮化驱动、大功率体育场馆照明驱动、植物生长灯驱动、轨道交通及机场车站照明驱动等六大应用领域。公司作为LED驱动电源行业上市第一股,深耕LED电源业务数十年,具有较高的品牌知名度及行业地位,公司的市场占有率位于前列。

目前LED驱动电源产品线规格完整,涵盖了市场的主流需求。

(1)道路照明应用领域:具有核心优势的道路照明智能驱动X6\X6E\X6S\X7\U6\U7等系列及隧道灯智能驱动X6L系列等多个产品已成为行业领域内电源明星系列产品。报告期内,公司推出满足新一代欧洲道路照明渠道的U7系列26W~200W,通过D4i技术标准测试,产品具有功率计量、检测、故障、交互等新一代智能控制技术要求,为2023年欧洲市场的开拓打下了良好基础。此外,在道路照明驱动等领域,公司与国内及国际道路照明灯具头部企业及渠道商建立了全面合作关系。

(2)工业照明领域:已形成由工矿灯系列、防爆灯系列组成的完整产品线。全面升级了G6系列非隔离电源,G6共有A12/M/D/C四个系列产品,满足不同工业照明市场需求,通过产品优化迭代,成本进一步降低,提升了市场竞争力。此外,工业照明开发G7系列,该系列同G6系列形成高低互补,进一步提升了公司在工业照明领域的竞争力。

(3)景观照明领域:公司进一步优化了原有产品线,V6E系列规格持续补全,该系列75W~350W覆盖12V/24V/36/48V输出,规格已完整。报告期内,公司开发了V2系列,该系列满足北美Class 2驱动标准要求,功率60W/120W,已完成产品开发,产品量产中。

(4)体育场馆照明领域:完成了S6系列产品研发工作,开始批量供货及应用。该系列产品支持DALI-2或DMX512智能控制,功率范围覆盖600~1800W。具有大功率、无频闪、智能化及满足UHDTV转播等特点,往智能化的方向不断升级。2023年,公司将会继续完善专业体育场馆照明驱动这一产品系列。

(5)植物照明领域:已经推出了P1/P1H系列、X6大功率系列、P6H系列植物灯专业照明驱动产品,主要产品覆盖105W~800W大功率范围。其中报告期内重点开发的植物照明驱动P6H系列采用非隔离技术及结合了解决关断余降的专利技术和智能调光技术等,在2022年实现了快速增长。目前公司已成为LED植物照明领域的重要企业,持续加强与全球知名品牌的合作。

(6)轨道交通及机场车站照明领域:主要指城市机场、高铁、地铁等城市公共照明,公司继续深耕此专业领域相关驱动,报告期内,研发了符合DALI-2智能调光的X6E D系列,该系列涵盖功率75W~240W,产品已发布并量产;优化了X6 18~54W系列DALI-2驱动,该系列已通过DALI-2测试且符合欧盟ERP标准。

未来,公司将继续重点保持在大功率照明智能驱动上的优势,以市场需求为中心,坚持"创新技术,产品为王"的产品战略,持续迭代与完善产品线,将公司打造为全球行业标杆企业。助力国家新型基础设施建设和制造业升级,为全球照明市场发展助力。

3.主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:万元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	190,237.31	174,049.66	9.30%	173,151.73
归属于上市公司股东的净资产	123,493.67	71,760.42	72.09%	69,294.85
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	154,321.10	162,588.37	-5.08%	123,495.87
归属于上市公司股东的净利润	8,495.55	6,652.77	27.70%	6,286.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,292.95	5,067.68	63.64%	4,101.98
经营活动产生的现金流量净额	17,355.69	1,044.33	1,561.89%	4,770.99
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50%	0.23
加权平均净资产收益率	11.18%	9.16%	2.02%	9.71%

(2) 分季度主要会计数据

单位:万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,787.05	40,174.58	40,187.49	40,171.98
归属于上市公司股东的净利润	963.79	2,639.75	3,062.49	1,829.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581.17	2,945.59	3,160.98	1,605.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,649.80	5,349.35	399.02	14,257.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,071	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
济南产发融盛股权投资有限公司	国有法人	35.77%	127,562,383.00	54,865,541.00			
济南市能源投资有限责任公司	国有法人	7.69%	27,432,771.00	27,432,771.00			
顾永德	境内自然人	6.45%	22,990,358.00	17,242,768.00	质押	9,574,037	
方笑求	境内自然人	0.57%	2,033,803.00	0.00	质押	2,000,000	
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.56%	2,009,800.00	0.00			
庞玉学	境内自然人	0.49%	1,752,800.00	0.00			
郑诺炎	境内自然人	0.35%	1,249,101.00	0.00			
苏云	境内自然人	0.32%	1,129,013.00	0.00			
李刚	境内自然人	0.31%	1,106,000.00	0.00			
倪桂娥	境内自然人	0.30%	1,074,900.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南产发融盛股权投资有限公司为公司控股股东,与济南市能源投资有限责任公司是一致行动人,合计持有公司43.46%的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李刚通过普通证券账户持有本公司股份35300股,通过信用证券账户持有本公司股份1070700.00股,合计持有本公司股份1,106,000.00股;						

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:控股股东济南产发融盛股权投资有限公司已于2022年9月29日更名为济南产发科技集团有限公司。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、2021年4月28日,公司召开第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议,会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。 具体详情请见刊登于2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年8月19日,取得公司实际控制人产发集团对本次非公开发行事项的批复。 具体详情请见刊登于2021年8月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年8月23日,公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会,会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案及豁免要约事宜。 具体详情请见刊登于2021年8月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年9月9日,公司召开第五届董事会 2021 年第 5 次临时会议,会议审议通过了本次非公开发行预案的部分表述调整的事项。 具体详情请见刊登于2021年9月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2022年3月14日,公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 具体详情请见刊登于2022年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2022年3月21日,茂硕电源收到中国证监会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]585号),核准公司非公开发行股票的申请。具体详情请见刊登于2022年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至2022年6月10日,参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入中泰证券为本次发行开设的账户。2022年6月13日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申购资金验资报告》(致同验字(2022)第371C000326号),根据该报告,主承销商指定的收款银行账户已收到茂硕电源本次发行的全部认购缴款共计人民币456,755,631.60元。2022年6月10日,中泰证券在扣除未支付的承销费用后向发行人指定账户划转了认购款。2022年6月13日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《茂硕电源科技股份有限公司验资报告》(致同验字(2022)第371C000327号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验,本次发行募集资金总额为人民币456,755,631.60元,扣除各项发行费用人民币4,729,072.63元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币452,026,558.97元,其中:增加股本82,298,312.00元,增加资本公积369,728,246.97元。具体详情请见刊登于2022年6月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2022年6月22日公司召开第五届董事会2022年第4次临时会议,审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体的议案》,公司增加募集资金"补充流动资金"项目的实施主体,增加全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司、全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司。具体详情请见刊登于2022年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2022年7月19日,公司完成新增股份上市工作,注册资本增加至356,626,019股。具体详情请见刊登于2022年7月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、公司分别于 2022年3月29日、2022年4月21日召开了第五届董事会 2022 年第 1 次定期会议、2021 年度股东大会,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意将深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称"茂硕电子")的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 8,000 万元。本次增资完成后,公司仍持有茂硕电子 100%股权。2022年5月30日,茂硕电子已完成增资的工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详情请见刊登于2022年6月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2023-015

茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2023年第1次定期会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2023年第1次定期会议通知及会议资料已于2023年3月31日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年4月10日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对2022年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2022年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.审议通过《2022年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.审议通过《2022年度总经理工作报告》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4.审议通过《2022年度财务决算报告》

截止2022年12月31日,公司资产总额190,237.31万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计为123,493.67万元,2022年度实现营业收入154,321.10万元,实现利润总额8,637.87万元,实现归属于上市公司股东的净利润8,495.55万元。上述财务指标已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润8,495.55万元,截止2022年12月31日合并报表未分配利润为15,074.16万元。2022年度母公司实现净利润2,090.02万元,截止 2022年12月31日母公司未分配利润为6,400.86万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)及《公司章程》等相关规定,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截止 2022年12月31日公司实际可供分配利润为 6,400.86万元。

基于公司2022年度经营情况,结合公司业务规模、未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东,在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2022年度利润分配预案为:以公司2022年12月31日的总股本356,626,019股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次分配不送红股,不以公积金转增股本,合计派发现金3,566.26万元人民币,剩余未分配利润结转以后年度分配。在本分配预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的,公司拟按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该预案是依据公司实际情况制订的,符合《公司章程》有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7.逐项审议《关于公司〈2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

7.01 审议《关于〈不在公司兼任职务董事2023年度薪酬方案〉的议案》

不在公司兼任其他职务的非独立董事,未在公司领取薪酬。

董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。

(表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7.02 审议《关于〈在公司兼任职务董事2023年度薪酬方案〉的议案》

在公司兼任其他职务的非独立董事,根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况,2022年度确定合计薪酬总额为人民币242.8万元;2023年度税前报酬总额预计为人民币300万元,绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩,具体根据考核结果核算。

董事顾永德、楚长征回避表决。

(表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7.03 审议《关于〈独立董事2023年度薪酬方案〉的议案》

独立董事津贴为人民币10万/年,2022年度确定合计津贴总额为人民币40万元;2023年度独立董事津贴为10万/年。

独立董事高峰、李巍、梁仕念、施伟力回避表决。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7.04 审议《关于〈监事2023年度薪酬方案〉的议案》

2022年度确定监事合计薪酬总额为人民币92.62万元,监事会主席未在公司领取薪酬;2023年度税前报酬总额预计为人民币120万元,绩效奖金与个人考核评价相挂钩,具体根据考核结果核算。

其中,监事会主席石颖为股东代表监事,未在公司领取薪酬;基于谨慎,关联董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。

(表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7.05 审议《关于〈公司高级管理人员2023年度薪酬方案〉的议案》

根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况,2022年度确定公司高级管理人员(董事兼任高级管理人员的薪酬已纳入董事薪酬议案中,此处不重复纳入)合计薪酬总额为人民币623.93万元;2023年度税前报酬总额预计为人民币600万元,绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩,具体根据考核结果核算。

基于谨慎,董事兼任高级管理人员顾永德、楚长征回避表决。

(表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案中的子议案7.01至7.04尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

9.审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

10.审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

11.审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

12.审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

13.审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

14.逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

14.01 审议《独立董事工作制度》(修订)

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

14.02 审议《关联交易管理办法》(修订)

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

14.03 审议《会计师事务所选聘制度》(修订)

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

14.04 审议《外汇衍生品交易管理制度》(修订)

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

14.05 审议《经济责任审计管理办法》(新编制)

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

本议案中的子议案14.01至14.03尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2023年4月11日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2023-023

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月10日召开的第五届董事会2023年第1次定期会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月8日下午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:2023年5月8日9:15—9:25,9:30—11:30和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:2023年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年4月28日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度内部控制评价报告》	√
6.00	《关于公司2022年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于〈2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(4)
7.01	《关于〈不在公司兼任职务董事2023年度薪酬方案〉的议案》	√
7.02	《关于〈在公司兼任职务董事2023年度薪酬方案〉的议案》	√
7.03	《关于〈独立董事2023年度薪酬方案〉的议案》	√
7.04	《关于〈监事2023年度薪酬方案〉的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	√
13.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	√
14.00	《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(3)
14.01	《独立董事工作制度》(修订)	√
14.02	《关联交易管理办法》(修订)	√
14.03	《会计师事务所选聘制度》(修订)	√

1、本次股东大会议案均为普通决议事项;本次股东大会议案 7.00、议案 14.00为逐项表决议案;关联股东需对关联事项回避表决。

2、议案披露情况:

上述议案已经公司第五届董事会2023年第1次定期会议审议通过,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。详情请参阅2023年4月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会2023年第1次定期会议决议公告》的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

3、单独计票提示:

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2023年5月4日17:00 前到达本公司为准)

2、登记时间:2023年4月29日至5月4日8:30-11:30,13:30-17:00

3、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:518108　传真:0755-27659888

4、会议联系人:朱瑶瑶

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)

邮政编码:518108

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第五届董事会2023年第1次定期会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2023年4月11日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362660。投票简称:"茂硕投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月8日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____　持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____　被委托人身份证号码:_____

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《关于公司2022年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于〈2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(4)			
7.01	《关于〈不在公司兼任职务董事2023年度薪酬方案〉的议案》	√			
7.02	《关于〈在公司兼任职务董事2023年度薪酬方案〉的议案》	√			
7.03	《关于〈独立董事2023年度薪酬方案〉的议案》	√			
7.04	《关于〈监事2023年度薪酬方案〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
12.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	√			
13.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	√			
14.00	《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(3)			
14.01	《独立董事工作制度》(修订)	√			
14.02	《关联交易管理办法》(修订)	√			
14.03	《会计师事务所选聘制度》(修订)	√			

说明:

1、请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名:
(法人股东加盖公章)
委托日期:___年___月___日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2023-016

茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2023年第1次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会2023年第1次定期会议通知及会议资料已于2023年3月31日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2023年4月10日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石颖先