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：2026-016

2025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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损：

公司母公司资产负债表中未分配利润为-5,229.04万元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，故公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	刘悦	
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	yue.liu@mosopower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品及应用领域

报告期内，公司主要从事开关电源的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供高品质、高性价比的LED驱动电源与消费类电子电源。

1、LED驱动电源产品及应用领域

报告期内，公司大功率LED驱动电源主要用于户外照明设备，如LED路灯、隧道灯、工矿灯、防爆灯、球场灯、植物生长灯和景观亮化灯具等，这些电源可以将交流电转换为直流电，并与大功率LED灯具的电压和电流匹配。LED电源板块主要包括道路照明驱动、工业照明驱动、体育场馆照明驱动、植物生长灯驱动、景观亮化驱动和城市公共照明驱动等六个应用领域。

在道路照明领域，公司根据市场需求持续优化和提升产品。报告期内，公司围绕道路照明市场需求，持续升级X6/X6E系列产品，开发出X6E-G系列新产品，提高电源转换效率，以满足节能环保项目的需求。此外，公司还重点开发新一代欧洲道路照明驱动产品，并完成了U5/U7系列的开发。这些新产品支持0-10V调光功能、DALI-2调光功能和NFC功能，以满足欧洲市场对道路照明驱动高、中、低控制功能的需求。在智慧路灯照明市场方面，公司开发出智控一体化电源i6系列产品，采用新一代物联网控制技术，实现对道路照明驱动的实时管理、节能管理和安全管理等，以满足智慧城市对智慧路灯的智能管理要求。在国内道路重大项目方面，公司取得了良好的发展，例如福建全省高速公路改造项目、上海市路灯整体改造项目和广西南昌路灯改造项目。

在工业照明领域，公司全面升级G6T-II系列非隔离电源，并开发了G6C/G6H系列产品，以满足不同的应用场景不同国家的工业照明市场需求。报告期内，公司重磅推出行业首款具有D4i功能的UFO型电源G6D(II)系列，打造工业照明的智能化驱动。此外，公司还完善了防爆照明产品线和北美市场户外照明产品线，进一步提升了在工业照明领域的竞争力。

在体育场馆照明领域，公司加大力度推广S6系列产品，并开发新一代S7系列D4i产品，S系列具有高转换效率、超低纹波、无频闪、智能化和满足UHDTV转播等特点，得到市场广泛认可。报告期内，公司继续聚焦开发体育场馆照明驱动，并推出S6-1600WRGBW产品，完全满足DT8要求，进一步细化深耕体育场馆照明细分应用领域。公司S6/S7系列已成为行业标杆产品，全面满足体育场馆智能化控制需求。

在植物照明领域，公司开发了P6H系列产品，采用非隔离技术，具有高效率和智能调光等特点。

在景观照明领域，公司持续优化产品线，并补充V6E大功率400W和600W系列规格。公司户外恒压大功率产品线功率完整且规格齐全，全面满足景观照明市场需求。

在城市公共照明领域，公司不断优化及补充产品线来提升竞争力。报告期内，公司完成了X6-D、X6-DS系列产品的开发，以支持DALI-2智能调光，该系列产品具有高安全性、高功率因数和低纹波等特点。在城市地铁照明领域，公司拥有非常高的竞争力，城市公共照明产品在济南地铁、厦门地铁、深圳地铁等大型地铁项目得到大批量应用。

未来，公司将继续保持在户外大功率照明智能驱动方面的优势，并以市场需求为导向，聚焦智能新技术和节能环保，不断改进和完善产品线，旨在成为全球照明市场的行业标杆企业，为国家新型基础设施建设和制造业升级做出贡献。

2、消费电子类电源产品及应用领域

报告期内，公司消费电子类电源方面主要划分为电源适配器、工控电源、开放式定制电源、智能充电器等四大产品线。其中，电源适配器产品主要应用于网通、机顶盒、安防、音响、智能投影仪、显示器、摄影灯、商务/游戏笔记本、一体机等领域，工控电源主要应用于3D打印机、工业自动化设备、共享换电等领域，开放式定制电源主要应用于电机驱动、医疗器械、商用打印机、共享充电、智能小家电等领域，智能充电器主要应用于手机、智能家电、电动工具、高端房车等领域。

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：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,798,517,683.00	1,961,039,473.29	-8.29%	1,802,230,428.97
归属于上市公司股东的净资产	1,026,250,060.86	1,296,965,807.63	-20.87%	1,264,897,791.91
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,225,244,733.06	1,295,020,949.57	-5.39%	1,328,670,393.39
归属于上市公司股东的净利润	-234,300,628.80	67,483,624.43	-447.20%	76,565,161.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-239,790,837.58	55,966,666.68	-528.45%	69,916,199.50
经营活动产生的现金流量净额	32,073,059.98	42,203,303.57	-24.00%	-104,856,909.22
基本每股收益（元/股）	-0.66	0.19	-447.37%	0.2147
稀释每股收益（元/股）	-0.66	0.19	-447.37%	0.2147
加权平均净资产收益率	-20.18%	5.27%	-25.45%	6.01%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,663,691.85	350,692,054.82	292,839,966.47	280,049,019.92
归属于上市公司股东的净利润	597,963.07	-23,127,824.79	-35,391,058.80	-176,379,708.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,238,364.62	-25,167,628.86	-38,157,114.74	-174,227,729.36
经营活动产生的现金流量净额	3,354,759.55	-45,719,501.39	67,024,995.07	7,412,806.75

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	32,907	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,291	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（不含通过转融通出借股份）

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
济南产发科技集团有限公司	国有法人	35.77%	127,562,383	0	质押	63,781,100
济南市能源投资有限责任公司	国有法人	7.69%	27,432,771	0	不适用	0
顾永德	境内自然人	3.84%	13,677,268	13,639,309	不适用	0
王成华	境内自然人	0.85%	3,016,400	0	不适用	0
李夏思	境内自然人	0.63%	2,250,000	0	不适用	0
方笑求	境内自然人	0.56%	2,012,803	0	质押	2,012,800
郑文英	境内自然人	0.56%	1,998,000	0	不适用	0
苏云	境内自然人	0.38%	1,368,613	0	不适用	0
谢利文	境内自然人	0.38%	1,350,000	0	不适用	0
李刚	境内自然人	0.28%	1,013,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南产发科技集团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）	王成华通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份3,016,400股，合计持有本公司股份3,016,400股。李刚通过普通证券账户持有本公司股份113,600股，通过信用证券账户持有本公司股份900,000股，合计持有本公司股份1,013,600股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

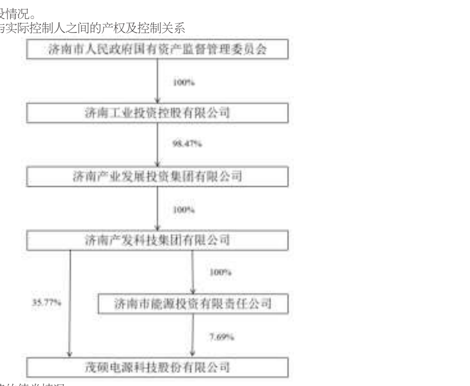
□适用 √不适用

（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



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

1、2025年4月18日，经2024年年度股东大会审议通过2024年年度权益分派方案，公司已于2025年6月完成权益分派实施，具体详情请见刊登于2025年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度权益分派实施公告》。

2、公司接到上级单位通知，按照《济南市人民政府办公厅关于印发市属国有工业企业改革整合方案的通知》《关于济南产业发展投资集团有限公司股权无偿划转的通知》（济国资产权〔2025〕12号），济南市国资委明确将持有的济南产业发展投资集团有限公司（以下简称"产发集团"）98.47%股权无偿划转至济南工业投资控股有限公司（以下简称"济南工控"）。股权划转后，产发集团对茂硕电源的经营管理职权不变。2025年7月28日，公司收到济南工控《关于有关股权划转事项完成工商变更登记的告知函》，产发集团98.47%股权无偿划转至济南工控的工商变更登记手续已办理完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司最终控制人筹划国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-062）、《关于国有股权无偿划转相关方免于发出要约的提示性公告》（公告编号：2025-063）、《收购报告书》及《关于实际控制人股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-064）等公告。

3、因某供应商提供的物料具有质量问题，导致公司少量适配器产品受到影响。该物料占公司整体物料采购成本比重较低，属特定批次下的偶发情况，同时公司在供应商采用新型工艺生产物料的检验程序设计上存在不足——以行业通用检测和管控方式未能针对该类物料的潜在风险点设置差异化的、充分有效的检出机制。公司第一时间与客户沟通，达成补充合格产品并回收有存瑕疵产品的处理方案，截止2025年12月31日公司累计支出换货及换货相关费用4,034.63万元。同时基于审慎原则，公司结合客户的反馈及对该情况的核查，以剩余质保期内所需补货及预计承担的运输费用等最佳估计数计提预计负债5,900.20万元。上述事项预计对2025年度利润总额影响为9,601.36万元，但不会对公司持续经营能力构成重大不利影响。公司全面升级了原材料检验与供应链管理体系，包括提高检验标准，增加测试项目，优化抽样水平，完善供应商引入与订单分配机制等，确保从源头强化质量管控。针对本次事件中公司遭受的损失，公司已停止与涉事供应商合作，并依法向其主张权利，目前相关事宜尚在沟通中，结果存在不确定性，但公司将尽一切努力维护自身合法权益。

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-018

茂硕电源科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告

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

一、申请授信的情况概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定，为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理及发展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方可执行。具体如下：

1.公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度由公司及子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称"惠州茂硕"）共同使用，其中惠州茂硕授信额度不超过7,000万元；公司授信额度由惠州茂硕、深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称"茂硕电子"）提供连带责任保证担保，其中低风险额度提供全额保证金/存单/票据质押担保，惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保，期限1年。

2.公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信额度由公司及子公司共同使用，其中茂硕电子授信额度不超过 5,000 万元，惠州茂硕授信额度不超过5,000万元，公司授信额度由茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证担保，茂硕电子授信额度由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保，期限不超过 2 年。

3.公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币18,000万元的综合授信额度。授信额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕额度不超过5,000万元，公司授信额度由茂硕电子提供连带责任保证担保，其中低风险额度由公司提供全额保证金/存单/票据质押担保，惠州茂硕授信额度由公司、茂硕电子提供连带责任保证担保，期限1年。

4.公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。授信额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕授信额度不超过10,000万元，惠州茂硕授信额度由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年。

5.公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过15,000万元的综合授信额度，授信额度由公司及子公司茂硕电子、惠州茂硕共同使用，其中茂硕电子授信额度不超过8,000万元，惠州茂硕授信额度不超过5,000万元，公司授信额度由茂硕电子及惠州茂硕提供连带责任保证担保，茂硕电子授信额度由惠州茂硕提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保，期限3年。

6.公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司（以下简称"加码技术"）提供连带责任保证担保，期限1年。

7.公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。

8.公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。

9.公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度，其中公司授信额度不超过4,300万元，惠州茂硕授信额度不超过5,700万元。公司授信额度由惠州茂硕、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信额度由公司、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，期限1年。

10.公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币9,000万元的综合授信额度，其中公司授信额度不超过4,500万元，茂硕电子授信额度不超过4,500万元。公司授信额度由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术提供连带责任保证担保，茂硕电子授信额度由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。

11.公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中公司综合授信额度不超过人民币3,000万元，由惠州茂硕提供连带责任保证担保；惠州茂硕综合授信额度不超过人民币2,000万元，由公司提供连带责任保证担保。期限1年。

公司授权公司法定代表人代表公司签署上述总计142,000万元综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、被担保方基本情况

1.深圳茂硕电子科技有限公司

注册资本：8,000万元

成立日期：2009年11月27日

地址：深圳市南山区西丽松白路1061号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300697138869K

法定代表人：张力

经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

是否为失信被执行人：否。

茂硕电子2024年及2025年主要财务数据（单位：万元）

项目	2024年（经审计）	2025年（经审计）
负债	34,311.3	48,236.86
净资产	25,828.3	21,482.38
总资产	60,139.6	69,719.23
营业收入	58,034.91	54,397.05
净利润	139.00	-4,345.92

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权。

2.惠州茂硕能源科技有限公司

注册资本：11,111.11万元

成立日期：2009年10月14日

地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91441322694795935P

法定代表人：王强

经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；照明器具销售；充电桩销售；光伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电感器制造等。

是否为失信被执行人：否。

惠州茂硕2024年及2025年主要财务数据（单位：万元）

项目	2024年（经审计）	2025年（经审计）
负债	41,963.05	55,936.89
净资产	36,295.02	38,033.45
总资产	78,258.07	93,970.34
营业收入	66,947.3	68,921.89
净利润	3,398.47	1,738.43

惠州茂硕是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。

三、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供49,200万元的担保，截至披露日，公司累计为子公司提供的担保总额不超过人民币49,200万元；其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为49,200万元。上述担保金额系公司为子公司的最大限额担保，占2025年经审计净资产的48.4%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度0万元，银行承兑汇票额度为9,380.65万元，占2025年经审计净资产的9.23%。

截至披露日，公司及子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

五、备查文件

1、第六届董事会2026年第1次定期会议决议；

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-020

茂硕电源科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告

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

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等；公司及子公司预计未来十二个月内开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过12,000万美元（或等值外币）。

2、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，详见本公告之"五、开展外汇衍生品交易的风险分析"。

一、开展外汇衍生品交易的概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。

公司开展外汇衍生品交易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。外汇衍生品业务由公司股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。

二、开展外汇衍生品交易的基本情况

1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇衍生品交易业务额度累计不超过12,000万美元（或等值外币），在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。

2、合约期限：自股东会审议通过之日起12个月内。

3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司及子公司外汇资产、负债为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配。

5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割、差额交割、平仓等方式。

6、资金来源：公司及子公司自有资金。

7、审议程序：该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方可执行。

三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性及对公司的影响

随着人民币汇率中间价形成机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司出口业务收入主要采用美元结算，加上公司前期延续的存量美元，虽然进口支出会对冲汇率波动，但是出口收汇大于进口付汇，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。

公司及子公司现在的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金，公司开展外汇衍生品交易业务是切实可行的。

四、开展外汇衍生品交易业务会计核算原则

公司根据《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》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

五、开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

4、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收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，公司可能面临法律风险。

六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定严格的外汇衍生品交易管理制度，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

3、公司将审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。

6、公司内审中心对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

七、开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险管理措施也是可行的。

八、备查文件

1、第六届董事会2026年第1次定期会议决议

2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-019

茂硕电源科技股份有限公司关于公司及子公司开展资产池业务的公告

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

一、开展资产池业务的概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定，公司及子公司拟将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。资产池业务由公司股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。

二、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度，该额度可滚动使用。经股东会审议通过后，公司董事会授权公司负责人在上述业务期限和额度范围内，根据公司及子公司的经营需要确定具体每笔发生额度。

5、担保方式

在风险较低的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

6、审议流程

该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方可执行。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账 户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险较低。

2、担保风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

四、备查文件

1、第六届董事会2026年第1次定期会议决议；

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-025

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月27日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日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04月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月22日

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、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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2025年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度内部控制评价报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
6.01	《关于非独立董事崔鹏先生2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于非独立董事王凡先生2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.03	《关于非独立董事陈国红女士2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.04	《关于非独立董事顾永德先生2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.05	《关于职工董事张智慧女士2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.06	《关于〈独立董事2026年度薪酬方案〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过。详情请参阅公司于2026年4月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2026年第1次定期会议决议公告》等相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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2026年4月22日17:00前到达本公司为准）

2、登记时间：2026年4月21日至4月22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"股东会"字样）

4、会议联系方式：邮编：518108 传真：0755-27659888

会议联系人：刘悦

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yue.liu@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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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一。

五、备查文件

1、《第六届董事会2026年第1次定期会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年4月3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：2026年4月27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2026年4月27日（现场股东会召开日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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2025年年度股东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：____________

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2025年年度报告及摘要的议案》				
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度内部控制评价报告》	√			
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√			
6.01	《关于非独立董事崔鹏先生2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.02	《关于非独立董事王凡先生2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.03	《关于非独立董事陈国红女士2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.04	《关于非独立董事顾永德先生2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.05	《关于职工董事张智慧女士2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.06	《关于〈独立董事2026年度薪酬方案〉的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

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：2026-021

茂硕电源科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月3日召开了第六届董事会2026年第1次定期会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方可执行。

本次授权事宜包括但不限于以下内容：

一、确认公司是否符合小额快速融资的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。

二、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行所有发行对象均以现金方式认购。

四、定价方式或者价格区间

1、发行人民币普通股（A股）股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应调整。

2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

五、募集资金用途

本次发行募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

六、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润 将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

七、上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

八、决议有效期

决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

九、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份 限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事 宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

11、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次事项须经公司年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-024

茂硕电源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司2025年度审计机构、2025年半年度审阅机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司2026年度审计机构、2026年半年度审阅机构，聘期一年，具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定。

（一）机构信息

1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：2014年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金1500余万元，多年来一直位列全国百强事务所前30位左右。

4、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

5、业务资质：具有证券期货业务资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。

6、是否曾从事证券服务业务：是

7、投资者保护能力：职业风险基金2024年度年末数：1,203.41万元，职业保险累计赔偿限额：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；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。

（二）人员信息

1、首席合伙人：张先云

2、2024年末合伙人数量：62人

3、2024年末注册会计师数量：379人

4、2025年度拟签字注册会计师：吴冬冬先生和吴金龙先生

（三）业务信息

1、2024年度业务总收入：41,763.29万元

2、2024年度审计业务收入：24,637.37万元

3、2024年度证券业务收入：6,401.21万元

4、2024年度上市公司年报审计家数：30家

5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

1、中证天通及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人吴冬冬和拟任签字注册会计师吴金龙均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，从业经历如下：

（1）拟任项目合伙人：吴冬冬，2016年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2017年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告1份。

（2）拟任签字注册会计师：吴金龙，2010年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2019年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。

（五）诚信记录

1、中证天通近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：中证天通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3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

2、拟任签字注册会计师吴冬冬、吴金龙最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（六）独立性

中证天通及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（七）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以 及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度审计费用为135万元（含年报审计费用80万元、内控审计费用20万元、2025年半年度审阅费用35万元），与本次审阅或审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费等审阅或审计期间发生的合理开支）中证天通自行承担10万元，超出部分由公司承担。2026 年具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据 2026年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会就公司拟续聘中证天通的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟续聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对中证天通的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中证天通具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中证天通为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

经核查，董事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对中证天通的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中证天通具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意续聘中证天通为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会2026年第1次定期会议决议；

2、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-014

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2026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"）第六届董事会2026年第1次定期会议通知及会议资料已于2026年3月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2026年4月3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。会议由董事长崔鹏先生主持，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2025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2025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2025年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2025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2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。此外，各位现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2025年度总经理工作报告》

本议案无需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2025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《2025年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、逐项审议通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

7.01审议《关于非独立董事崔鹏先生2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事崔鹏先生2026年不在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事崔鹏回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.02审议《关于非独立董事王凡先生2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事王凡先生2026年度税前报酬总额预计为人民币100万元，关联董事王凡回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.03审议《关于非独立董事陈国红女士2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事陈国红女士2026年度税前报酬总额预计为人民币100万元，关联董事陈国红回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.04审议《关于非独立董事顾永德先生2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事顾永德先生2026年度税前报酬总额预计为人民币0万元，关联董事顾永德回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.05审议《关于职工董事张智慧女士2026年度薪酬方案的议案》

职工董事张智慧女士2026年度税前报酬总额预计为人民币21.46万元，关联董事张智慧女士回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.06审议《关于＜独立董事2026年度薪酬方案＞的议案》

2025年度每位独立董事津贴为人民币12万/年，确认合计津贴总额为人民币48万元；2026年度每位独立董事津贴为12万/年。

独立董事郝京春、高峰、李巍、梁仕念回避表决。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.07审议《关于＜高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》

2026年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）税前报酬合计总额预计为人民币400万元。

基于谨慎，董事兼任高级管理人员王凡、陈国红回避表决。

（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7.06尚需提交股东会审议。

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《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《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

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的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（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资产池业务的议案》

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资产池业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（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》。

本议案中尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案中尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

（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
2026年4月3日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-022

茂硕电源科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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

一、审议程序

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月3日召开第六届董事会2026年第1次定期会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

基于公司2025年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	35,662,601.90	35,662,601.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-234,300,628.80	67,483,624.43	76,565,161.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-55,223,934.35
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-52,290,416.71
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			71,325,203.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			-30,083,947.6033
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			71,325,203.80
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明：

公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

四、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第1次定期会议决议；

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-023

茂硕电源科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确的反映茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额

公司及子公司对截至2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本年度计提各项资产减值准备合计8,830.33万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

类别	项目	本期计提金额（"-"为冲回）
信用减值损失	应收票据坏账准备	1.87
	应收账款坏账准备	750.50
	其他应收款坏账准备	804.79
资产减值损失	存货跌价准备	4,691.99
	固定资产减值准备	2,581.18
总计		8,830.33

（三）单项资产计提减值准备的情况说明

本报告期，存货计提减值准备4,691.99万元，固定资产计提减值准备2,581.18万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额超过1,000万元。具体情况说明如下：

单位：万元

资产名称	存货	固定资产
账面余额	21,430.77	70,182.71
资产可变现净值/资产可收回金额	16,320.47	29,961.07
资产可变现净值/资产可收回金额的计算过程	按存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。	按公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定	《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
本次计提资产减值准备的原因	存在减值迹象，依据存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备。	存在减值迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）坏账准备

（1）应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

-应收票据组合1：无风险银行承兑汇票组合

-应收票据组合2：无风险银行之外的承兑汇票组合

B、应收账款

-应收账款组合1：合并范围内关联往来组合

-应收账款组合2：政府机构应收款项组合

-应收账款组合3：账龄分析法组合

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）其他应收款

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

-其他应收款组合1：合并范围内关联往来组合

-其他应收款组合2：政府机构应收款项组合

-其他应收款组合3：保证金、押金组合

-其他应收款组合4：账龄分析法组合

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备

公司存货包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（三）长期资产减值准备

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

三、本次计提资产减值准备履行的审议程序及合理性说明

公司本次计提资产减值于2026年4月2日召开第六届董事会审计委员会2026年第2次例会，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了截止2025年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

四、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备共计8,830.33万元，将减少公司2025年度合并利润总额8,830.33万元，减少净利润及所有者权益7,489.05万元。公司本次计提的资产减值准备已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日