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:2025-014

2024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 2024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),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

自21世纪进入高频开关时代,中国电源行业已经步入成熟发展阶段。目前随着以碳达峰、碳中和为目的低碳时代的到来,电子设备趋向于小型化、轻薄化、节能化、高频化、智能化,进一步推动开关电源市场的发展。

公司消费电子类电源业务以电源适配器产品为主,大功率工控电源/导轨电源、开放式定制电源、智能充电器类产品为辅。产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗、电机驱动、锂电池充电器、储能系统配套电源等领域。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,市场份额稳固,目前公司在此领域已成为行业领先企业之一。

公司LED驱动电源业务主要以户外大功率驱动电源为主。产品应用领域涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、轨道交通及机场车站照明驱动、LED植物生长灯驱动、体育场馆大功率照明驱动、景观亮化驱动、大空间公共照明驱动等应用领域。目前公司LED驱动电源产品线规格完整,涵盖了市场的主流需求。报告期内公司推出的道路照明智控一体化电源解决方案深度融合物联网、无线通讯、大数据及AI路灯精准运维等前沿技术,打造出先进的智能化运维体系;并通过智能化的能源分配与精准调控,降低能源损耗,提高能源利用效率,助力企业践行绿色发展理念,以实际行动推动节能减排事业,为可持续发展贡献力量。同时,产品端推出U5系列可编程电源,并发布行业首款具有D4i功能的UFO电源G6D(II)系列。

随着新质生产力的发展,前沿技术的突破正加速市场转型,催生新的增量市场。公司抢抓市场机遇,在数字经济与实体经济深度融合的时代背景下,公司积极拥抱技术变革,以创新驱动发展,公司积极推动第三代半导体材料应用于电源产品,氮化镓(GaN)与碳化硅(SiC)器件应用占比不断提升,推动产品性能与可靠性全面提升,公司2024年加大新产品研发,研发投入10,339万元,同比增加10.52%。在夯实电源主业的基础上,公司通过投资并购积极布局新质生产力领域,报告期内,公司参股佛仪科技(佛山)有限公司,不仅填补了茂硕电源在集成电路电源设备领域的空白,还与现有产品形成强互补性,丰富了产品结构,提升了公司在高端电源领域的综合实力和品牌竞争力。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

万元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	196,103.95	180,223.04	180,223.04	8.81%	190,248.36	190,248.36
归属于上市公司股东的净资产	129,696.58	126,489.78	126,489.78	2.54%	123,504.72	123,504.72

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	129,502.09	132,867.04	132,867.04	-2.53%	154,321.10	154,321.10
归属于上市公司股东的净利润	6,748.36	7,656.52	7,656.52	-11.86%	8,493.42	8,493.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,596.67	6,991.62	6,991.62	-19.95%	8,290.82	8,290.82
经营活动产生的现金流量净额	4,220.33	-10,485.69	-10,485.69	140.25%	17,355.69	17,355.69
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	0.21	-9.52%	0.27	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	0.21	-9.52%	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	5.27%	6.01%	6.01%	-0.74%	11.17%	11.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按照《企业会计准则第13号—一或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目。根据上述会计解释的规定,公司对原会计政策进行相应变更,追溯调整会计科目"营业成本"和"销售费用"。此项会计政策变更不影响上表的主要会计数据和财务指标。

(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	26,300.14	33,019.20	32,492.92	37,689.84
归属于上市公司股东的净利润	1,195.47	2,109.59	497.44	2,945.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,167.75	1,666.72	162.03	2,600.17
经营活动产生的现金流量净额	-502.76	-544.12	2,712.83	2,554.38

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	45,793	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,619	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	54,865,541	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	27,432,771	不适用	0	
顾永德	境内自然人	5.10%	18,185,746	17,242,768	不适用	0	
丰雷	境内自然人	0.62%	2,196,750	0	不适用	0	
方笑来	境内自然人	0.56%	2,012,803	0	质押	2,012,800	
苏云	境内自然人	0.39%	1,408,613	0	不适用	0	
林伟荣	境内自然人	0.30%	1,063,906	0	不适用	0	
李刚	境内自然人	0.29%	1,030,900	0	不适用	0	
张孟霞	境内自然人	0.28%	1,006,200	0	不适用	0	
林春香	境内自然人	0.27%	955,000	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)	李刚通过普通证券账户持有本公司股份230,900股,通过信用证券账户持有本公司股份800,000股,合计持有本公司股份1,030,900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、2024年11月25日,经公司召开的第六届董事会2024年第8次临时会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,公司与济南产发科芯投资合伙企业(有限合伙)共同对佛仪科技(佛山)有限公司现金增资人民币 6,500万元,公司参股佛仪科技(佛山)有限公司3.7037%的股权。具体详情请见2024年11月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

2、2024年11月25日,经公司召开的第六届董事会2024年第8次临时会议审议通过了《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》,公司与控股股东济南产发科技集团有限公司及东方旭能(山东)科技发展有限公司,各方共同投资成立合资公司。具体详情请见2024年11月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的公告》,截止目前,合资公司东硕(山东)新能源科技发展有限公司已完成工商注册登记手续。

3、2024年2月5日,经公司召开第五届董事会2024年第1次临时会议、第五届监事会2024年第1次临时会议,2024年2月29日召开2024年第1次临时股东大会,并于同日召开的第六届董事会2024年第1次临时会议、第六届监事会2024年第1次临时会议审议通过,公司第六届董事、监事换届完成,具体详情请见刊登于2024年3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:2025-012

茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025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2025年第1次定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年3月26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。会议由董事长张欣女士主持,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2024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2024年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2024年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2024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《2024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2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。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》。《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2025年3 月28日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

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《2024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《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

截止2024年12月31日,公司资产总额196,103.95万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计为130,393.45万元,2024年度实现营业收入129,502.09万元,实现利润总额4,937.28万元,实现归属于上市公司股东的净利润6,748.36万元。上述财务指标已经中证天通会计师事务所(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《2024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《2024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《2024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2024年度利润分配的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配的公告》。

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)

7、逐项审议《关于公司(2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

7.01审议《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事张欣未在公司领取薪酬,基于谨慎,关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7.02审议《关于非独立董事傅亮先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事傅亮未在公司领取薪酬,基于谨慎,关联董事张欣、傅亮、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)

7.03审议《关于非独立董事余冠敏先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事余冠敏未在公司领取薪酬,基于谨慎,关联董事张欣、傅亮、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)

7.04审议《关于非独立董事顾永德先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事顾永德2024年度确定合计薪酬总额为201.13万元;2025年度税前报酬总额预计为36万元,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《关于非独立董事楚长征先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事楚长征2024年度确定合计薪酬总额为60.24万元;2025年度税前报酬总额预计为100万元,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,关联董事楚长征回避表决。

(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2025年度薪酬方案>的议案》

2024年度每位独立董事津贴为12万元/年,确认合计津贴总额为48万元;2025年度每位独立董事津贴为12万元/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)

7.07审议《关于<监事2025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,2024年度确定监事合计薪酬总额为47.64万元,监事会主席蔡科辛未在公司领取薪酬;2025年度监事合计税前报酬总额预计为46万元, 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,监事会主席蔡科辛为股东代表监事,未在公司领取薪酬;基于谨慎,关联董事张欣、傅亮、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)

7.08审议《关于<高级管理人员2025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,2024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499.04万元;2025年度税前报酬总额预计为618万元,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楚长征回避表决。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案中的子议案7.01至7.07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《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

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大会审议。

(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)

15、审议通过《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的公告》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

16、审议通过《关于提请股东大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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

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)

17、审议通过《关于召开2024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2024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
2025年3月27日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-024

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024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") 2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第1次定期会议审议通过,决定召开2024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:2024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:2025年4月18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:2025年4月18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:2025年4月18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:2025年4月11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2024年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《2024年度内部控制评价报告》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于公司(2025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:(7)
7.01	《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于非独立董事傅亮先生2025年度薪酬方案的议案》	√
7.03	《关于非独立董事余冠敏先生2025年度薪酬方案的议案》	√
7.04	《关于非独立董事顾永德先生2025年度薪酬方案的议案》	√
7.05	《关于非独立董事楚长征先生2025年度薪酬方案的议案》	√
7.06	《关于<独立董事2025年度薪酬方案>的议案》	√
7.07	《关于<监事2025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	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	√
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的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√
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	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

1、本次股东大会议案7.00为逐项表决议案,关联股东需对关联事项回避表决,议案14为特别决议事项,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、议案披露情况:

上述议案已经公司第六届董事会2025年第1次定期会议审议通过。详情请参阅2025年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会2025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《2024年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公司2024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2025年4月16日17:00前到达本公司为准)

2、登记时间:2025年4月15日至4月16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、《第六届董事会2025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
2025年3月27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:2025年4月18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2025年4月18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2024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2024年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《2024年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于公司(2025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:(7)			
7.01	《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.02	《关于非独立董事傅亮先生2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.03	《关于非独立董事余冠敏先生2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.04	《关于非独立董事顾永德先生2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.05	《关于非独立董事楚长征先生2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.06	《关于<独立董事2025年度薪酬方案>的议案》	√			
7.07	《关于<监事2025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	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	√			
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的议案》	√			
12.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√			
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	《关于提请股东大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:2025-013

茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025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")第六届监事会2025年第1次定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年3月26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。会议由监事会主席蔡科辛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《 关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对2024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2024年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2024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 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

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2024年年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

截止2024年12月31日,公司资产总额196,103.95万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计为130,393.45万元,2024年度实现营业收入129,502.09万元,实现利润总额4,937.28万元,实现归属于上市公司股东的净利润6,748.36万元。上述财务指标已经中证天通会计师事务所(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《2024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 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司监事会对《2024年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行,总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024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 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、逐项审议《关于(2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

6.01审议《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事张欣未在公司领取薪酬。基于谨慎,监事会主席蔡科辛回避表决。

(表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.02审议《关于非独立董事傅亮先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事傅亮未在公司领取薪酬。基于谨慎,监事会主席蔡科辛回避表决。

(表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.03审议《关于非独立董事余冠敏先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事余冠敏未在公司领取薪酬。基于谨慎,监事会主席蔡科辛回避表决。

(表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.04审议《关于非独立董事顾永德先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事顾永德2024年度确定合计薪酬总额为201.13万元;2025年度税前报酬总额预计为36万元。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.05审议《关于非独立董事楚长征先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事楚长征2024年度确定合计薪酬总额为60.24万元;2025年度税前报酬总额预计为100万元,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。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.06审议《关于<独立董事2025年度薪酬方案>的议案》

2024年度每位独立董事津贴为12万元/年,确认合计津贴总额为48万元;2025年度每位独立董事津贴为12万元/年。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.07审议《关于<监事2025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,2024年度确定监事合计薪酬总额为47.64万元,监事会主席蔡科辛先生未在公司领取薪酬;2025年度监事合计税前报酬总额预计为46万元,绩效奖金与个人考核评价相挂钩,具体根据考核结果核算。

关联监事全部回避表决,本子议案直接提交股东大会审议。

6.08审议《关于<高级管理人员2025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,2024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