

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. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计：□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的具体情况

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

Table with 7 columns: 序号, 项目, 期末余额/年初余额(万元), 期初余额(万元), 变动金额(万元), 变动比例, 变动原因

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 报告期末无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 报告期末有限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

茂硕电源科技股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-033

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益

3. 其他综合收益

4. 其他综合收益

5. 其他综合收益

6. 其他综合收益

7. 其他综合收益

8. 其他综合收益

9. 其他综合收益

10. 其他综合收益

11. 其他综合收益

12. 其他综合收益

13. 其他综合收益

14. 其他综合收益

15. 其他综合收益

16. 其他综合收益

17. 其他综合收益

18. 其他综合收益

19. 其他综合收益

20. 其他综合收益

21. 其他综合收益

22. 其他综合收益

23. 其他综合收益

24. 其他综合收益

25. 其他综合收益

26. 其他综合收益

27. 其他综合收益

28. 其他综合收益

29. 其他综合收益

30. 其他综合收益

31. 其他综合收益

32. 其他综合收益

33. 其他综合收益

34. 其他综合收益

35. 其他综合收益

36. 其他综合收益

37. 其他综合收益

38. 其他综合收益

39. 其他综合收益

40. 其他综合收益

41. 其他综合收益

42. 其他综合收益

43. 其他综合收益

44. 其他综合收益

45. 其他综合收益

46. 其他综合收益

47. 其他综合收益

48. 其他综合收益

49. 其他综合收益

50. 其他综合收益

51. 其他综合收益

52. 其他综合收益

53. 其他综合收益

54. 其他综合收益

55. 其他综合收益

56. 其他综合收益

57. 其他综合收益

58. 其他综合收益

59. 其他综合收益

60. 其他综合收益

61. 其他综合收益

62. 其他综合收益

63. 其他综合收益

64. 其他综合收益

65. 其他综合收益

66. 其他综合收益

67. 其他综合收益

68. 其他综合收益

69. 其他综合收益

70. 其他综合收益

71. 其他综合收益

72. 其他综合收益

73. 其他综合收益

74. 其他综合收益

75. 其他综合收益

76. 其他综合收益

77. 其他综合收益

78. 其他综合收益

79. 其他综合收益

80. 其他综合收益

81. 其他综合收益

82. 其他综合收益

83. 其他综合收益

84. 其他综合收益

85. 其他综合收益

86. 其他综合收益

87. 其他综合收益

88. 其他综合收益

89. 其他综合收益

90. 其他综合收益

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-030

茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第2次临时会议决议公告

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、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2次临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年4月16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欣女士主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《2025年第一季度报告的议案》

公司全体监事对2025年第一季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年第一季度报告》。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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 监事会 2025年4月16日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-031

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司高级管理人员换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2025年4月16日召开了第六届董事会第3次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司董事会提名委员会提名及资格审查,董事会同意聘任艾静女士担任公司财务总监、副总经理职务,聘任蔡欣女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

艾静女士、蔡欣女士符合所聘任的任职资格和任职要求,不存在《公司法》《公司章程》及《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

截至目前,公司第六届董事会已完成了高级管理人员的换届聘任工作,以下为公司第六届高级管理人员组成情况:蔡欣先生

副总经理;艾静女士

副总经理;张力先生、楚长征先生、艾静女士

财务总监;艾静女士

董事会秘书;宋展展先生

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2025年4月16日

附件:个人简历

艾静,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,山东财经大学经济学管理双学士,高级会计师,注册会计师,税务师。2009年7月至2017年5月,任潍坊会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计经理;2017年5月至2022年10月,任山东莱茵斯智能科技有限公司财务总监;2022年11月至2025年4月,任济南产发投资集团有限公司财务管理部资深经理,2024年7月至2025年4月,兼任济南产发投资集团有限公司财务管理部资深经理。

2024年7月至2025年4月,兼任济南产发投资集团有限公司财务管理部资深经理。

截至目前,艾静女士未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信执行人名单。

艾静先生,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,毕业于湖南大学会计学专业,注册会计师,注册会计师,税务师。2009年7月至2017年5月,任潍坊会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计经理;2017年5月至2022年10月,任山东莱茵斯智能科技有限公司财务总监;2022年11月至2025年4月,任济南产发投资集团有限公司财务管理部资深经理,2024年7月至2025年4月,兼任济南产发投资集团有限公司财务管理部资深经理。

2024年7月至2025年4月,兼任济南产发投资集团有限公司财务管理部资深经理。

截至目前,艾静女士未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信执行人名单。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2025年4月16日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-032

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2025年第1次临时股东大会的通知

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4月16日召开的第六届董事会2025年第3次临时会议审议通过,决定召开2025年第1次临时股东大会。根据《公司法》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、股东大会召开日期:2025年5月14日(星期三)

二、股东大会召开的地点:山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室。

三、会议召集人:公司董事会。

四、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

五、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

六、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

七、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

八、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

九、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十一、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十二、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十三、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十四、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十五、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十六、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十七、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十八、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

十九、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十一、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十二、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十三、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十四、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十五、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十六、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十七、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十八、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

二十九、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十一、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十二、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十三、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十四、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十五、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十六、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十七、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十八、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。

三十九、会议召开的日期、时间和地点:本次会议定于2025年5月14日下午14:30在山东省济南市历下区历山路1061号15楼公司会议室召开。