

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-078

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 第六届董事会 2025年第11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、董事会议召开情况

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11次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年10月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1.审议通过关于修订《公司章程》的议案

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

2.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.02 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.03 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.04 审议《关于修订董事会战略委员会工作条例的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.05 审议《关于修订董事会提名委员会工作条例的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.06 审议《关于修订董事会科技委员会工作条例的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.07 审议《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作条例的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.08 审议《关于修订总经理工作细则的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.09 审议《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.10 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.11 审议《关于修订董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.12 审议《关于修订董事、高级管理人员内部控制制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.13 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.14 审议《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.15 审议《关于修订外部信息披露管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.16 审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.17 审议《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.18 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.19 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.20 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.21 审议《关于修订会计政策变更管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.22 审议《关于修订利益冲突管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.23 审议《关于修订内部控制审计制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.24 审议《关于修订反舞弊与处理举报管理办法的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

2.25 审议《关于废止股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度的议案》

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

其中第2.01、2.02、2.10、2.18、2.19、2.20、2.21、2.25项子议案尚需提交股东大会审议,其余议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过关于提请召开2025年第4次临时股东大会的议案

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第4次临时股东大会的公告》。

(表决结果:赞成票 8 祢,反对票 0 祢,弃权票 0 祀)

4.参会人员的食宿及交通费用自理。

4.1参加网络投票的具体操作流程

本次交易会上,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。

5.备查文件

1.《第六届董事会 2025年第11次临时会议决议公告》

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

2025年10月27日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-082

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 关于召开2025年第4次临时股东大会议的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第4次临时股东大会

2.股东大会的召集人: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》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》等法律、法规及规章、规范性文件的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月12日 14:30

(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2025年11月12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2025年11月12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的方式。

6.会议的股权登记日:

2025年11月07日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票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.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、会议议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的项目可以投票
100	《关于修订公司股票期权激励计划的提案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	累积投票提案	√
2.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于修订监事会议事规则的议案》	累积投票提案	√
2.04	《关于修订董事会战略委员会工作条例的议案》	累积投票提案	√
2.05	《关于修订董事会提名委员会工作条例的议案》	累积投票提案	√
2.06	《关于修订董事会科技委员会工作条例的议案》	累积投票提案	√
2.07	《关于修订总经理工作细则的议案》	累积投票提案	√
2.08	《关于修订董事会秘书工作制度的议案》	累积投票提案	√

2.上述议案已公告于公司第六届董事会2025年第11次临时会议、第六届监事会2025年第4次临时会议通过。详情请参阅公司于2025年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告》/《第六届监事会2025年第4次临时会议决议公告》。

3.议案为特别表决事项,需要出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次交易大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独统计,公司根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东本人身份证件、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件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件、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、传真方式进行登记。(信函或传真方式以2025年11月07日前到达本公司为准)

2.登记时间:2025年11月06日至11月07日 8:30-10:30,13:30-17:00

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)。

4.会议联系方式:

邮编:518108 传真:0755-27659888

联系人姓名:刘锐

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:[yu.liu@mospowe.com](mailto:yu.liu@mospowe.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

五、备查文件

1.《第六届董事会 2025年第11次临时会议决议公告》

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

2025年10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”。