



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、董事会会议决议情况
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)
本议案尚需提交股东大会审议。
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《关于修订董事会审计委员会工作条例的议案》
(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 票,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 票,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 票,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 票,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 票,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 票,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 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
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议案》
(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2.12 审议《关于修订董事、高级管理人员内部问责制度的议案》
(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2.13 审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
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 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2.15 审议《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》
(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
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 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
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 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
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 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2.19 审议《关于修订对外担保管理办法的议案》
(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
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 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2.21 审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》
(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
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 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2.23 审议《关于修订内部审计制度的议案》
(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
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 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
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 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
其中第 2.01、2.02、2.10、2.18、2.19、2.20、2.21、2.25 项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 次临时股东大会的通知》。
(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
本议案无需提交股东大会审议。

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 10 月 27 日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-079

茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第 4 次临时会议 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、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 4 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监事。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持会议,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《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 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
本议案尚需提交股东大会审议。

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 10 月 27 日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-081

茂硕电源科技股份有限公司 关于修订及废止公司部分治理制度的 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 10 月 27 日召开第六届董事会 2025 年第 11 次临时会议,审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步提升公司治理规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对相关制度进行修订,具体内容如下:

序号	制度名称	修订/废止	是否经股东大会
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作条例》	修订	是
4	《董事会战略委员会工作条例》	修订	是
5	《董事会提名委员会工作条例》	修订	是
6	《董事会科技委员会工作条例》	修订	是
7	《董事会议事规则与考核委员会工作条例》	修订	否
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《独立董事工作制度》	修订	否
11	《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》	修订	否
12	《董事、高级管理人员内部问责制度》	修订	否
13	《信息披露事务管理制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
15	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《募集资金管理制度》	修订	否
19	《对外担保管理制度》	修订	否
20	《关联交易管理制度》	修订	否
21	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
22	《利益冲突管理制度》	修订	否
23	《内部控制管理制度》	修订	否
24	《股东大会、董事会、监事会和高级管理人员薪酬管理制度》	废止	是

除上述制度外,其他治理制度修订内容,其中第 1、2、10、18、19、20、21 项制度尚需提交公司 2025 年第 4 次临时股东大会审议。

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》《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、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:2025 年 11 月 12 日 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 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。
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享有出席临时股东大会,并可以以书面形式委托代理出席大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(四)以会议记录载明。
8. 会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松栢园 1061 号)15 楼公司会议室

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案	非累积投票提案	该事项的目的在于可以投票
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	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》	非累积投票提案	作为投票对象的议案数(s)
2.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订董事会审计委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订董事会战略委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订董事会提名委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订董事会科技委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订总经理工作细则的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订董事会秘书工作制度的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订独立董事工作制度的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《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议案》	非累积投票提案	√
2.12	《关于修订董事、高级管理人员内部问责制度的议案》	非累积投票提案	√
2.13	《关于修订信息披露事务管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.14	《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》	非累积投票提案	√
2.15	《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.16	《关于修订投资者关系管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.17	《关于修订重大信息内部报告制度的议案》	非累积投票提案	√
2.18	《关于修订募集资金管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.19	《关于修订对外担保管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.20	《关于修订关联交易管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.21	《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》	非累积投票提案	√
2.22	《关于修订利益冲突管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.23	《关于修订内部审计制度的议案》	非累积投票提案	√
2.24	《关于修订反舞弊与处理举报管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.25	《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》	非累积投票提案	√

二、上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第 11 次临时会议 2025 年第 4 次临时股东大会审议通过。详情请参阅公司于 2025 年 10 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 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》等相关公告。

三、议案 1 为特别表决事项,需经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议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)的表决单独计票,公司将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)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份原件办理登记手续;
(3)委托代理人(凭本人身份证原件、授权委托书、委托人在券商账户卡及持股凭证等)办理登记手续;
(4)异地股东凭以往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 11 月 07 日 17:00 前到达本公司为准)

2. 登记时间:2025 年 11 月 06 日至 11 月 07 日 8:30-11:30、13:30-17:00
3. 登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松栢园 1061 号)。信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松栢园 1061 号)。(信函上请注明“股东大会”字样)

4. 会议联系方式:
邮编:518108 传真:0755-27659888
联系电话:0755-27659888
联系传真:0755-27659888
联系邮箱:jy.liu@mospower.com

通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松栢园 1061 号)邮政编码:518108

五、参加本次会议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://wtp.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 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”
2. 填权表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填权表决意见: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 11 月 12 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 11 月 12 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《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》的规定办理身份认证,填写“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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

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 年第 4 次临时股东大会并代为行使表决权。
委托股票账号: _____ 持股数: _____ 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____
被委托人姓名: _____ 被委托人身份证号码: _____
本次股东大会提案表决意见示例表

提案编号	提案名称	选项	同意	反对	弃权
100	的议案	该事项的目的在于可以投票	√		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	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》	非累积投票提案	√		
2.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	非累积投票提案	√		
2.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	非累积投票提案	√		
2.03	《关于修订董事会审计委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√		
2.04	《关于修订董事会战略委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√		
2.05	《关于修订董事会提名委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√		
2.06	《关于修订董事会科技委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√		
2.07	《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作条例的议案》	非累积投票提案	√		
2.08	《关于修订总经理工作细则的议案》	非累积投票提案	√		

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:2025-080

茂硕电源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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 10 月 27 日召开第六届董事会 2025 年第 11 次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将具体情况公告如下:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》、《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,公司拟取消监事会及监事,原由监事会行使的职权,转由董事会审计委员会履行。监事会取消后,公司治理监事会相关的制度相应废止,同时对《公司章程》中的监事会相关条款进行删除。

取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及监事仍将按照《公司章程》《公司章程》相关规定勤勉尽责,履行监督职责,维护公司和全体股东利益。股东大会审议通过后,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理,结合相关法规及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体情况如下:

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体情况如下:	
修订前条款	修订后条款
第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规,制定本章程。	第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规,制定本章程。