

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	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	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	否
4	《董事会战略委员会工作条例》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作条例》	修订	否
6	《董事会科技委员会工作条例》	修订	否
7	《董事会薪酬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	是
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	是
19	《对外担保管理办法》	修订	是
20	《关联交易管理制度》	修订	是
21	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
22	《利益冲突管理办法》	修订	否
23	《内部审计制度》	修订	否
24	《反舞弊与处理举报管理办法》	修订	否
25	《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》	废止	是

除上述制度外，其他治理制度未进行修订，其中第1、2、10、18、19、20、21、25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