

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2026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2026年第1次定期会议通知及会议资料已于2026年3月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2026年4月3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。会议由董事长崔鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 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 2025 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 2025 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2025 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 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。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》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

本议案无需提交股东会审议。

（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 2025 年度利润分配预案的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票__9__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

5、审议通过《2025 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《2025年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票__9__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

6、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票__9__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

7、逐项审议通过《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

7.01 审议《关于非独立董事崔鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》

非独立董事崔鹏先生 2026 年不在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事崔鹏回避表决。

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

7.02 审议《关于非独立董事王凡先生 2026 年度薪酬方案的议案》

非独立董事王凡先生 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 100 万元，关联董事王凡回避表决。

（表决结果：赞成票__8__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

7.03 审议《关于非独立董事陈国红女士 2026 年度薪酬方案的议案》

非独立董事陈国红女士 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 100 万元，关联董事陈国红回避表决。

（表决结果：赞成票__8__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 2026 年度薪酬方案的议案》

非独立董事顾永德先生 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 0 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《关于职工董事张智慧女士 2026 年度薪酬方案的议案》

职工董事张智慧女士 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 21.46 万元，关联董事张智慧女士回避表决。

（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 2026 年度薪酬方案〉的议案》

2025 年度每位独立董事津贴为人民币 12 万/年，确认合计津贴总额为人民币 48 万元；2026 年度每位独立董事津贴为 12 万/年。

独立董事郝京春、高峰、李巍、梁仕念回避表决。

（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〈高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》

2026 年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）税前报酬合计总额预计为人民币 400 万元。

基于谨慎，董事兼任高级管理人员王凡、陈国红回避表决。

（表决结果：赞成票__7__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

本议案中的子议案 7.01 至 7.06 尚需提交股东会审议。

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公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、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》。

本议案中尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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

本议案中尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于召开 2025 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 2025 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

2026年4月3日