

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：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、行政法规、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：2026 年 04 月 27 日 14:30:00

(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 2026 年 04 月 27 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 2026 年 04 月 27 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：2026 年 04 月 22 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均有权出席股东会，并可以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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度内部控制评价报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
6.01	《关于非独立董事崔鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于非独立董事王凡先生 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.03	《关于非独立董事陈国红女士 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.04	《关于非独立董事顾永德先生 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.05	《关于职工董事张智慧女士 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.06	《关于〈独立董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《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》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第 1 次定期会议审议通过。详

情请参阅公司于2026年4月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2026年第1次定期会议决议公告》等相关公告。

- 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
- 4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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、传真件进行登记。（信函或传真方式以2026年4月22日17:00前到达本公司为准）

2、登记时间：2026年4月21日至4月22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）。（信函上请注明“股东会”字样）

4、会议联系方式：邮编：518108 传真：0755-27659888

会议联系人：刘悦

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yue.liu@mosopower.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

5、参加会议人员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。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会2026年第1次定期会议决议公告》

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

2026年4月3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、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：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：2026年4月27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2026年4月27日（现场股东会召开日）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股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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 年年度股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 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（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》				
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度内部控制评价报告》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√			
6.01	《关于非独立董事崔鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.02	《关于非独立董事王凡先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.03	《关于非独立董事陈国红女士 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.04	《关于非独立董事顾永德先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.05	《关于职工董事张智慧女士 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

6.06	《关于<独立董事 2026 年度薪酬方案>的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	√			
12.00	《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》	√			

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