

茂硕电源科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、董事会工作情况

2025年度，公司董事会共召开了16次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案内容
1	2025年1月21日	第六届董事会2025年第1次临时会议	1、审议《关于子公司工商变更的议案》 2、审议《关于公司组织架构调整的议案》 3、审议《关于聘任公司管理人员的议案》
2	2025年2月19日	第六届董事会2025年第2次临时会议	1、审议《关于向全资子公司增资的议案》 2、审议《关于修订〈制度管理办法〉的议案》
3	2025年3月26日	第六届董事会2025年第1次定期会议	1、审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 2、审议《2024年度董事会工作报告》 3、审议《2024年度总经理工作报告》 4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5、审议《2024年度内部控制评价报告》 6、审议《关于公司2024年度利润分配的议案》 7、逐项审议《关于公司〈2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于会计政策变更的议案》

			<p>10、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>11、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》</p> <p>12、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》</p> <p>13、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》</p> <p>14、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》</p> <p>15、审议《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的议案》</p> <p>16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>17、审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	2025 年 4 月 16 日	第六届董事会 2025 年第 3 次临时会议	<p>1、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于提名公司董事候选人的议案》</p> <p>3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4、审议《关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的议案》</p>
5	2025 年 4 月 27 日	第六届董事会 2025 年第 4 次临时会议	<p>1、审议《关于有关子公司工商登记事项变更的议案》</p> <p>2、审议《关于聘任公司管理人员的议案》</p>
6	2025 年 5 月 29 日	第六届董事会 2025 年第 5 次临时会议	<p>1、审议《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>2、审议《关于提名公司董事候选人的议案》</p> <p>3、审议《关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的议案》</p>
7	2025 年 6 月 30 日	第六届董事会 2025 年第 6 次临时会议	<p>1、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
8	2025 年 7 月 29 日	第六届董事会 2025 年第 7 次临时会议	<p>1、审议《关于有关子公司工商登记事项变更的议案》</p>
9	2025 年 8 月 26 日	第六届董事会 2025 年第 2 次定期会议	<p>1、审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p>
10	2025 年 9 月 8 日	第六届董事会 2025 年第 8 次临时会议	<p>1、审议《关于聘任公司有关管理人员的议案》</p>
11	2025 年 9 月 22 日	第六届董事会 2025 年第 9 次临时会议	<p>1、审议《关于聘任公司有关管理人员的议案》</p>

12	2025年10月16日	第六届董事会2025年第10次临时会议	1、审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》 3、审议《关于提请召开2025年第3次临时股东大会的议案》
13	2025年10月27日	第六届董事会2025年第11次临时会议	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 3、审议《关于提请召开2025年第4次临时股东大会的议案》
14	2025年11月3日	第六届董事会2025年第12次临时会议	1、审议《关于调整部门职能及任免公司管理人员的议案》
15	2025年12月4日	第六届董事会2025年第13次临时会议	1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 2、审议《关于解聘公司总经理的议案》 3、审议《关于免去公司内审中心总经理的议案》 4、审议《关于提请召开2025年第5次临时股东大会的议案》
16	2025年12月15日	第六届董事会2025年第14次临时会议	1、审议《关于有关子公司工商登记事项变更的议案》

二、股东会会议情况

2025年度，公司董事会召集并组织了6次股东会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议的议案
1	2025年4月18日	2024年度股东大会	1、审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 2、审议《2024年度董事会工作报告》 3、审议《2024年度监事会工作报告》 4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5、审议《2024年度内部控制评价报告》 6、审议《关于公司2024年度利润分配的议案》 7、逐项审议《关于公司〈2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

			8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 10、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》 11、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》 12、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 13、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》 14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2	2025年5月14日	2025年第1次临时股东大会	1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
3	2025年6月17日	2025年第2次临时股东大会	1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
4	2025年11月3日	2025年第3次临时股东大会	1、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》
5	2025年11月12日	2025年第4次临时股东大会	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
6	2025年12月22日	2025年第5次临时股东会	1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

三、董事会专门委员会会议情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作条例》等制度的相关规定，结合市场发展及公司的经营情况，审慎研究并讨论相关议案，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等制度的相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了2025年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》等制度的相关规定，积极履行职责。对报告期内公司董事、独立董事的任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等制度的相关规定，对公司非独立董事和高级管理人员2025年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用；报告期内，未召开独立董事专门会议。

五、2026年工作展望

2026年是“十五五”战略规划的开局之年，也是公司筑底强基的重要一年。公司将坚持以经济效益为中心，稳住主业基本盘，增强创新能力，强化市场拓展，深化成本管控，完善制度体系，实现公司高质量发展。

2026年，公司董事会将切实发挥在公司治理中的核心作用，进一步完善法人治理结构，严格落实股东会决议，认真履行股东会赋予的职责，全力推动公司在新的发展阶段实现筑底回升与价值重塑，以长期健康发展回馈广大投资者。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日