

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2025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2025年第1次定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年3月26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。会议由董事长张欣女士主持，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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2024 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 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。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》。《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

（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 2024 年度财务决算报告的议案》

截止2024年12月31日，公司资产总额196,103.95万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为130,393.45万元，2024年度实现营业收入129,502.09万元，实现利润总额4,937.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,748.36万元。上述财务指标已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2024 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《2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、逐项审议《关于公司<2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

7.01 审议《关于非独立董事张欣女士 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事张欣未在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.02 审议《关于非独立董事傅亮先生 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事傅亮未在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.03 审议《关于非独立董事余冠敏先生 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事余冠敏未在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票 6 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 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事顾永德 2024 年度确定合计薪酬总额为 201.13 万元；2025 年度税前报酬总额预计为 36 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《关于非独立董事楚长征先生 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事楚长征 2024 年度确定合计薪酬总额为 60.24 万元；2025 年度税前报酬总额预计为 100 万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算，关联董事楚长征回避表决。

（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 2025 年度薪酬方案〉的议案》

2024 年度每位独立董事津贴为 12 万元/年，确认合计津贴总额为 48 万元；2025 年度每位独立董事津贴为 12 万元/年。

独立董事高峰、李巍、梁仕念、施伟力回避表决。

（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〈监事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2024 年度确定监事合计薪酬总额为 47.64 万元，监事会主席蔡科辛未在公司领取薪酬；2025 年度监事合计税前报酬总额预计为 46 万元，绩效奖金与个人考核评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

其中，监事会主席蔡科辛为股东代表监事，未在公司领取薪酬；基于谨慎，

关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.08 审议《关于〈高级管理人员 2025 年度薪酬方案〉的议案》

根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2024 年度确定公司高级管理人员（董事兼任高级管理人员的薪酬已纳入董事薪酬议案中，此处不重复纳入）合计薪酬总额为 499.04 万元；2025 年度税前报酬总额预计为 618 万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

基于谨慎，董事兼任高级管理人员楚长征回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案中的子议案 7.01 至 7.07 尚需提交股东大会审议。

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大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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大会审议。

（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大会审议。

（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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议通过《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

16、审议通过《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》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

17、审议通过《关于召开 2024 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 2024 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

2025年3月27日