

茂硕电源科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 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不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，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 2024 年度工作情况汇报如下：

一、董事会工作情况

2024 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	议案内容
1	2024 年 2 月 5 日	第五届董事会 2024 年第 1 次临时会议	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于提请召开临时股东大会的议案》
2	2024 年 2 月 29 日	第六届董事会 2024 年第 1 次临时会议	1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、审议《关于设立董事会科技委员会的议案》 3、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、审议《关于聘任公司内审中心总经理的议案》 6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、审议《关于制定<科技委员会工作条例>的议案》
3	2024 年 3 月 28 日	第六届董事会 2024 年第 1 次定期会议	1、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、审议《2023 年度董事会工作报告》 3、审议《2023 年度总经理工作报告》 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 7、逐项审议《关于公司<2024 年度董事、监事、高级

			管理人员薪酬方案>的议案》 8、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 9、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》 10、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》 11、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 12、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》 13、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》 14、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	2024 年 4 月 16 日	第六届董事会 2024 年第 2 次临时会议	1、审议《关于公司聘任有关管理人员的议案》 2、审议《关于子公司工商变更的议案》
5	2024 年 4 月 23 日	第六届董事会 2024 年第 3 次临时会议	1、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2、审议《关于公司向子公司提供财务资助的议案》
6	2024 年 6 月 27 日	第六届董事会 2024 年第 4 次临时会议	1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、审议《关于召开 2024 年第 2 次临时股东大会的议案》
7	2024 年 7 月 15 日	第六届董事会 2024 年第 5 次临时会议	1、审议《高级管理人员薪酬与激励考核细则》 2、审议《关于成立上海分公司的议案》
8	2024 年 8 月 20 日	第六届董事会 2024 年第 2 次定期会议	1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于聘任公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
9	2024 年 10 月 14 日	第六届董事会 2024 年第 6 次临时会议	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的议案》
10	2024 年 10 月 21 日	第六届董事会 2024 年第 7 次临时会议	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
11	2024 年 11 月 26 日	第六届董事会 2024 年第 8 次临时会议	1、审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 2、审议《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》

二、股东大会会议情况

2024年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会，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大会表决提供便利，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	会议日期	会议名称	议案内容
1	2024年2月29日	2024 年第 1 次临时股东大会	1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

2	2024年4月23日	2023年年度股东大会	1、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、审议《2023 年度董事会工作报告》 3、审议《2023 年度监事会工作报告》 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、审议《2023 年度内部控制评价报告》 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 7、审议《关于<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》需逐项表决 7.01 《关于<不在公司兼任职务董事 2024 年度薪酬方案>的议案》 7.02 《关于<在公司兼任职务董事 2024 年度薪酬方案>的议案》 7.03 《关于<独立董事 2024 年度薪酬方案>的议案》 7.04 《关于<监事 2024 年度薪酬方案>的议案》 8、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 9、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》 10、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 11、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 12、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》 13、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》
3	2024年7月15日	2024年第2次临时股东大会	1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
4	2024年10月31日	2024年第3次临时股东大会	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

三、董事会专门委员会会议情况

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2024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，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。

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、高级管理人员的任职资质、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。

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，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事召开专门会议的事项均按要求审议并发表意见，充分发挥了独立董事作用。

五、2025年工作展望

2024年，公司稳步前行，紧抓“双碳”机遇，绘制了未来五年的宏伟蓝图，全体员工砥砺奋进、攻坚克难，公司业绩总体平稳，稳中有进。

2025年是公司能力提升之年，也是高质量发展的关键之年。公司坚持“质量为先、创新驱动、客户至上、合作共赢”的经营理念，进一步打造能力底座，优化资源分配，提升运营效率，形成高效协调的业务模块与业务线；秉持“增能强链，择机寻新”的理念，执行多元化投资策略，增强产业竞争力，为实现规模跃迁和孵化新增长筑牢根基。此外，在数字经济与实体经济深度融合的时代背景下，公司积极拥抱技术变革，加大研发投入，以创新驱动发展，将物联网电源和数字化电源研发平台等科技创新成果应用到具体产业和产业链上，同时积极探索将产品应用新质生产力领域，完善现代化产业体系，不断培育发展新质生产力的新动能。

2025年，公司董事会将继续发挥公司治理核心地位的作用，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，对股东大会审议通

过的各项议案和授权事项进行落实和执行，认真履行股东大会赋予的各项职责，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日