证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2020-016

茂硕电源科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	茂硕电源	股票代码	002660
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾永德	朱昭瑶	
办公地址	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	
电话	0755-27659888	0755-27659888	
电子信箱	GYD@moso.power.com	yaoyao.zhu@moso.power.com	

2、报告期主要业务或产品简介

消费电子电源和LED电源是公司的主营业务,公司在该领域经过多年的大力发展,已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

消费电子类电源方面:

消费电子类电源是指为各类消费电子产品提供所需电力转换的装置,属于消费电子产品必需配件,广泛应用于移动终端、家庭娱乐等应用领域。

公司消费电子类电源产品应用领域涵盖网络通信、安防、移动终端、医疗器械、电动工具、小家电、POS机、打印机、打标机、无人机等,尤其在高端机顶盒/网络通讯/安防等电源市场方面在全球占有领先地位。经过多年的积累,公司凭借先进的产品技术、优质的产品质量、自动智能化快速批量制造和快速准确响应客户需求的能力,赢得了稳定的国际大客户群体,公司市场份额不断扩大,报告期内,公司在电动工具领域及微光打印机领域已经与两家世界五百强企业有批量订单交付。

报告期内,公司SPS研发中心已经完成5W－150W系列消费电子类电源的标准化升级动作,产品实现了自动化智能生产,缩短了交付客户的时间;同时突破并完成了由中小功率产品向大功率产品的开发升级(最大达到2500W激光设备电源),从传统电源转向全数字化电源的设计,逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的多元化产品。公司继续执行“一个中心、两个重点”的发展战略,即以客户满意为中心,重点抓公司系列产品的标准化、重点抓VIP客户定制产品的个性化;通过中小功率产品的标准化(针对不同应用领域),来实现设计优化、成本优化、工艺优化、品质优化,从而保障公司基本面的市场竞争能力,通过VIP客户定制产品的个性化来实现性价比最高产品的输出,提升公司盈利能力;同时,通过电源新技术、新材料(氮化镓芯片)的研究开发,预研出一系列高性能的前卫电源产品,铺设了未来电源领域领导者的基础。

LED电源方面:

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器,大功率LED驱动电源主要用于LED路灯、隧道灯、工矿灯、地铁(轻轨)灯及景观亮化等户外大功率LED照明设备等,其功能是将交流电转换成直流电,同时完成与大功率LED电压与电流的匹配。

公司LED电源板块以大功率驱动电源为主,目前产品涵盖了道路照明驱动、工业照明驱动、景观照明驱动、轨道交通照明驱动、LED显示屏驱动、大功率应用照明驱动(如植物照明、体育场馆照明、UV LED照明)六大应用领域。报告期内,公司顺利推出了X6系列小功率产品/MNC非隔离系列/P1大功率系列,同时,强调要持续保持在道路照明驱动上长期积累的优势,完善X6全新系列产品线,使其成为在市场上有竞争力的优势产品,同时结合国际品牌客户的需求,开发满足欧洲市场的“道路照明”驱动产品。

随着5G技术的兴起,智慧照明已经在基础功能上衍生出更多全新功能,结合5G、AI技术的应用,未来可能会涌现出一些更富想象力的应用,将会极大改变我们生活方式;随着智慧城市建设的进一步扩大,搭载5G信号基站的智慧灯杆也势必会迎来新一轮应用高潮。茂硕将顺势而为,以智慧灯杆为载体,结合自身的技术优势,开发相应的电源解决方案,助力国家智慧城市建设。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,247,847,109.57	1,337,775,109.10	1,337,775,109.10	-6.72%	1,652,076,282.01	1,652,076,282.01
归属于上市公司股东的净利润	66,527,398.75	-255,760,999.17	-255,760,999.17	126.01%	13,065,004.57	13,065,004.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,080,948.82	-255,794,949.21	-255,794,949.21	117.23%	-10,966,934.68	-10,966,934.68
经营活动产生的现金流量净额	41,757,050.90	77,843,793.97	77,843,793.97	-46.36%	196,239,173.63	199,949,173.63
基本每股收益(元/股)	0.24	-0.93	-0.93	125.81%	0.05	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.93	-0.93	125.81%	0.05	0.05
加权平均净资产收益率	11.30%	-35.40%	-35.40%	46.70%	1.51%	1.51%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,633,310,676.95	1,704,948,943.24	1,703,839,434.97	-4.14%	2,047,914,695.95	2,047,914,695.95
归属于上市公司股东的净资产	616,347,128.33	555,321,673.04	554,188,928.01	11.22%	850,558,239.12	850,558,239.12

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见本报告第十二节、五、重要会计政策及会计估计。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,193,494.08	315,583,055.08	354,155,411.22	355,945,149.19
归属于上市公司股东的净利润	-767,745.79	17,336,064.66	34,398,394.86	15,560,695.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,093,376.13	15,763,528.14	29,158,564.15	4,252,232.66
经营活动产生的现金流量净额	-74,004,872.43	11,240,144.70	97,650,763.27	6,871,015.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,106	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
顾永德	境内自然人	30.64%	84,047,547	63,035,660	质押	84,000,000
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	4.24%	11,639,653	0		
蓝顺明	境内自然人	2.19%	6,003,404	0	质押	6,001,999
万笑求	境内自然人	2.15%	5,890,803	5,882,402	质押	5,889,999
顾伟	境内自然人	1.02%	2,800,096	0		
黄德刚	境内自然人	0.70%	1,918,452	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.63%	1,725,900	0		
张乔芝	境内自然人	0.61%	1,681,100	0		
南洋	境内自然人	0.42%	1,151,100	0		
史关善	境内自然人	0.40%	1,100,900	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、顾永德先生直接持有深圳德旺投资发展有限公司的股权比例为100%,为茂硕电源科技股份有限公司的控股股东和实际控制人。2、万笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

顾伟通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份2,800,096股,合计持有本公司股份2,800,096股;

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,世界经济增长持续放缓,仍处在国际金融危机后的深度调整期,世界大变局加速演变的特征更趋明显,全球动荡源和风险点显著增多。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济下行压力加大。

面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,公司继续围绕“专注实业、聚焦主业”的发展战略,深耕主营业务,秉持高质量健康发展的经营理念,坚持“创新技术、产品为王”的经营策略,始终瞄准全球市场,聚焦“渠道+大客户”的战略布局,同时,稳步推动各项降本措施、加强对应收款项、库存的管理落地生效,充分发挥全面预算管理的资源整合功能,提高公司运营效率,不断优化客户及产品结构,公司盈利能力实现大幅度提升。

2019年度实现营业总收入12.48亿元,同比下降6.72%;营业利润0.66亿元,同比增长124.93%;利润总额0.68亿元,同比增长124.91%;归属于上市公司股东的净利润为0.67亿元,同比增长126.01%。

(1)、坚持聚焦电源主业、做大做强主业

①、消费电子类电源板块:

2019年度,SPS消费电子电源实现销售收入7.76亿,较去年同期下降1.22%;实现产品毛利率19.83%,较去年同期提升6.38%,盈利能力提升。

报告期内,公司致力于挖掘优质客户订单,以优质的产品质量和快速响应客户需求的能力,聚焦做好高毛利客户产品立项、开发工作,提升主要客户销售额及毛利贡献,形成稳定优质的大客户群体。产品结构方面,公司研发中心将传统的消费电子类电源产品(适配器、充电器),通过标准化升级改造,完成了能效升级与自动化制造工艺升级,升级后的产品符合当前国际最高能效等级要求,同时,大力推广电源标准化/部件标准化/物料通用化,进一步提升产品的兼容性,优化成本及供应商的培养,从而提升产品市场竞争能力及盈利能力。随着公司运营管理制度及利润分享机制的推行,落实,内部管理提升,特别是工厂端的管理提升,SPS消费电子电源制费率、材料占比均有所下降。

在产品技术上,公司产品从传统的SSR、PSR方案扩展到同步整流技术、PFC+LLC消振等最新前卫技术。产品应用领域也由传统的机顶盒、网通、安防、医疗等领域扩展到电动工具、激光设备、户外储能、工业控制等领域,使得公司产品更多元化。公司对产业结构进一步整合并新成立智能显示产品线,在保证产品质量基础上,通过拓展产品应用领域,技术创新、流程优化、物料招标、智能制造,最大限度地优化整合企业现有资源,提升企业竞争力。

公司产品凭借技术先进与质量过硬,与国内外众多知名企业建立了战略合作伙伴关系,形成了自己稳定的客户群体,公司在稳固现有国际大客户的同时,不断提升客户服务质量,报告期内,顺利导入两家世界五百强企业并完成批量订单交付,进一步提升了“茂硕”品牌的影响力。

②、LED电源板块:

2019年度,LED电源实现销售收入4.15亿,较去年同期下降1.72%;实现产品毛利率26.16%,较去年同期提升0.42%。

公司LED电源板块以大功率驱动电源为主,坚持聚焦“大功率LED户外照明驱动”,深耕“道路照明、景观照明、轨道交通照明、大功率照明和显示屏”驱动细分领域的均衡发展思路,强调通过技术的创新而给用户带来极致体验,以此赢得客户与市场。

报告期内,重磅推出了重新定义大功率LED驱动设计理论的高性价比X6系列产品,LED应用技术也得到进一步突破,继首创的红外遥控编程功能、恒功率设计、高等级防雷浪涌编程、控制线功能复用(供电、调光、编程三者合一)技术后,在行业领域首次应用“黑匣子”功能和离线编程功能,“黑匣子”功能通过设计能够记录工作数据,即使电源失效也能读取其历史数据,以便通过记录的数据初步诊断电源失效原因;而离线编程功能让产品定义摆脱了场地的要求,变得简单和随时随地,进一步提升了茂硕在行业的影响力。

同时,结合茂硕自身的技术沉淀与优势,积极参与前沿技术的研究,配合相关的行业组织制定相关的标准,助推产业发展,2019年下半年,在国家半导体照明工程研发及产业联盟主导下,主持并发布了《慧观照明用LED驱动电源通用技术规范》,在中华人民共和国住房和城乡建设部统筹下,参与《风光互补路灯装置》的研究与制定工作。

公司与VIP客户建立长久的战略合作关系,同时积极拓展新客户进行审厂,强化对大客户的服务质量与响应速度,确保订单的持续稳定增长,公司是国内最早进入大功率LED驱动电源领域的企业之一,并与众多行业领先的LED照明企业形成了长期稳定的战略合作关系。

未来公司将以智慧城市建设为大背景,以5G技术、AI技术的突破与应用为基础,整合内部资源,为智能灯杆提供电源整体解决方案,在助力智慧城市建设的同时提升产品与服务的附加值,提升企业的竞争能力与盈利能力。

(2)、坚持“创新技术、产品为王”经营战略

公司坚持将技术创新作为企业发展的动力引擎,以产品为载体,以创新为灵魂,强调用户体验的重要性,并强化产品战略规划,优化组织架构与团队,形成产品平台模块化、标准化、智能化、品质化、系列化;新产品的立项要有充分的调研数据支撑,以标准化产品销售为主线,同时采用灵活的“价值定制”与“战略定制”,对于特定的战略意义项目及能够产生价值的项目进行定向性专属开发,并持续加大研发投入,使产品的技术、品质、性价比成为竞争优势,使产品进入更多电源细分领域。

报告期内,公司已实现一系列高性价比、高毛利的产品上市,提升公司盈利能力,市场竞争力。同时,公司已整合集团各子公司质量系统和资源,设立集团总部质量中心,统一质量管理标准,确保研发产品质量和直通率;修订产品开发流程管理程序、设计变更管理程序及新产品试产导入流程;规范技术文件标准模板;规范研发过程及过程文件管控;扩建产品检测中心、确保新产品测试验证按期完成,不断提升产品质量及快速响应的速度。

产品的核心是技术,技术的核心是研发人才,公司继续加强研发队伍建设,完善研发体系建设,保障研发队伍的效率及活力。

(3)、优化资产结构,全面整合内外部资源

公司进一步回收非主业的业务及投资将资源集中到电源主业;在做大做强主业的同时,充分利用茂硕电源平台优势,整合内外部资源,大力拓展具有市场空间大、高附加值的电源细分领域。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
SPS开关电源	775,849,100.52	622,009,963.27	19.83%	-1.22%	-8.49%	6.38%
LED驱动电源	414,762,568.53	310,404,631.16	25.16%	-1.72%	-2.27%	0.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、临时暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》	董事会审批通过	①
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》	董事会审批通过	

① 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见本报告第十二节、五、重要会计政策及会计估计。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产	--	11,000,000.00	--	11,000,000.00	11,000,000.00
应收票据	88,839,760.38	-20,063,560.10	-687,762.01	-20,751,322.11	68,088,438.27
应收账款	462,779,717.69	--	-697,713.42	-697,713.42	462,082,004.27
应收款项融资	--	20,063,560.10	--	20,063,560.10	20,063,560.10
其他应收款	24,750,182.74	--	-8,204.44	-8,204.44	24,741,978.30
可供出售金融资产	27,265,120.84	-27,265,120.84	--	-27,265,120.84	--
其他权益工具投资	--	16,265,120.84	--	16,265,120.84	16,265,120.84
递延所得税资产	31,680,898.42	--	284,171.60	284,171.60	31,965,070.02
资产合计	635,315,680.07	--	-1,109,508.27	-1,109,508.27	634,206,171.80
未分配利润	-156,055,794.34	34,008,022.37	-1,132,745.03	32,875,277.34	-123,180,517.00
其他综合收益	--	-34,008,022.37	--	-34,008,022.37	-34,008,022.37
少数股东权益	1,373,644.98	--	23,236.76	23,236.76	1,396,881.74
所有者权益合计	-154,682,149.36	--	-1,109,508.27	-1,109,508.27	-155,791,657.63

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

2)、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2020-014

茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2020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(下称“公司”)第四届董事会2020年第1次定期会议通知及会议资料已于2020年4月10日以电子邮件等方式送达各位董事,会议于2020年4月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,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2019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2019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2019年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2019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 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《2019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2019年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《2019年度总经理工作报告》

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《2019年度财务决算报告》

截止2019年12月31日,公司资产总额163,331.07万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计为61,634.71万元,2019年度实现营业收入124,784.71万元,实现利润总额6,772.89万元,实现归属于上市公司股东的净利润6,652.74万元。上述财务指标已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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董事会关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、审议通过《2019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《茂硕电源科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度内部控制评价的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、审议《关于公司(2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

2019年度,公司根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况,确定2019年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币609.66万元。

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案:独立董事2020年税前标准津贴为人民币7万元/年;公司董事、监事及高级管理人员2020年度税前工资总额预计为人民币337.36万元,年度绩效奖金与公司年度经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩,具体根据年终考核结果核算。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关,全部为关联董事,因此无法就此议案形成决议,故直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》确认:公司2019年度母公司盈利1,442.31万元;归属于上市公司股东的净利润6,652.74万元,加上年初未分配利润-12,318.05万元,合并口径累计未分配利润为-5,679.67万元。

虽然公司2019年度实现盈利,但合并口径累计未分配利润为-5,679.67万元,故2019年利润分配预案:拟2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的,符合公司《公司章程》和《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

9、审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

10、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 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

11、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

修订后的《股东大会议事规则》具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

12、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

修订后的《董事会议事规则》具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

13、审议通过《关于修订(对外担保管理办法)的议案》

修订后的《对外担保管理办法》具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

14、审议通过《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

15、审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记制度)的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记制度》具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

16、审议通过《关于召开2019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2019年年度股东大会的通知》。

(表决结果:赞成票 5 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

2020年4月21日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2020-019

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知

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。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月20日召开的第四届董事会2020年第1次定期会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月13日下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月13日9:30-11:30和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:2020年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

(1)、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月7日(星期四为交易日)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

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大会,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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1)、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

(2)、审议《2019年度董事会工作报告》

(3)、审议《2019年度监事会工作报告》

(4)、审议《2019年度财务决算报告》

(5)、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(6)、审议《2019年度内部控制自我评价报告》

(7)、审议《关于公司(2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

(8)、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》

(9)、审议《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

(10)、审议《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

(11)、审议《关于修订(董事会议事规则)的议案》

(12)、审议《关于修订(对外担保管理办法)的议案》

2、议案披露情况:

上述议案已经公司第四届董事会2020年第1次定期会议审议通过,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。详情请参阅2020年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2020年第1次定期会议决议公告》的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

3、单独计票提示:

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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2019年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2019年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于公司(2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
9.00	《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》	√
10.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
11.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
12.00	《关于修订(对外担保管理办法)的议案》	√

四、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2020年5月12日17:00 前到达本公司为准)

2、登记时间:2020年5月11日至5月12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“股东大会”字样)

邮编:518108　传真:0755-27659888

4、会议联系人:朱昭瑶

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:yaoyao.zhu@moso.power.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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,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1。

六、备查文件

1、《第四届董事会2020年第1次定期会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020年4月21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:2020年5月13日的交易时间,即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2020年5月13日(现场股东大会召开日)9:15— 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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2019年年度股东