证券代码:002660　　证券简称:茂硕电源　　公告编号:2021-015

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 【2020】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 |
|---|---|---|

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

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 | 王浩涛 | 朱瑶瑶 | |
| 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 | wanghaotao@jncfjt.com | yaoyao.zhu@mosopower.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、显示器、电机驱动、二三轮电动车、共享充电宝领域等,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。

公司SPS研发中心完成5W－250W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,通过电源新技术的研究开发、对新材料的应用,设计出一系列高性能的前沿电源产品,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,产品范围涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、景观照明驱动、轨道交通照明驱动、大功率应用照明驱动(如植物照明、体育场馆照明、UV LED固化)等应用领域。报告期内,结合国内新基建大背景,在行业率先发布首款数字化5G智慧灯杆供配电与管理整体解决方案领航者V10,助力智慧城市建设;道路照明领域,完善了X6 480~600W系列大功率段产品。同时,针对欧盟市场,开发符合Zhaga 13要求的NFC可编程电源,加大力度拓展欧洲市场;工业照明,推出了G6系列非隔离电源;景观照明,结合新国标的要求,正式立项了V6E系列;轨道交通照明,发布了全新的XUP系列智能驱动,功率为12W~54W,进一步提升了茂硕在此细分领域的竞争力;在大功率应用方面,主要是结合植物照明、体育场馆照明、UV LED固化等照明领域立项了P1及P1H系列大功率智慧驱动,功率高达1200W。

未来,茂硕将重点保持在大功率照明智能驱动上的优势,持续迭代与完善产品线,将茂硕打造全球行业标杆企业。同时,将以新基建与智慧城市的建设为大背景,结合5G、AI技术的应用,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,持续完善与开发相应的电源解决方案,助力国家新型基础设施建设。

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

| | 2020年 | 2019年 | | 本年比上年增减 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,234,958,706.70 | 1,247,847,109.57 | 1,247,847,109.57 | -1.03% | 1,337,775,109.10 | 1,337,775,109.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,868,342.32 | 66,527,398.75 | 66,527,398.75 | -5.50% | -255,760,999.17 | -255,760,999.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,019,839.12 | 44,080,948.82 | 44,080,948.82 | -6.94% | -255,794,949.21 | -255,794,949.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,709,872.12 | 41,757,050.90 | 41,757,050.90 | 14.26% | 77,843,793.97 | 77,843,793.97 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.24 | 0.24 | -4.17% | -0.93 | -0.93 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.24 | 0.24 | -4.17% | -0.93 | -0.93 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.71% | 11.30% | 11.30% | -1.59% | -35.40% | -35.40% |
| | 2020年末 | 2019年末 | | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 | 1,731,517,323.71 | 1,633,310,676.95 | 1,633,310,676.95 | 6.01% | 1,704,948,943.24 | 1,703,839,434.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 692,948,478.33 | 616,347,128.33 | 616,347,128.33 | 12.43% | 555,321,673.04 | 554,188,928.01 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,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。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(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 | 202,641,772.52 | 331,244,891.43 | 334,383,921.29 | 366,688,121.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,425,170.85 | 22,973,986.96 | 21,147,363.64 | 11,321,820.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,897,545.82 | 18,619,561.44 | 17,350,928.00 | 3,151,803.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,798,527.20 | -20,135,709.11 | 44,542,164.94 | 12,504,889.09 |

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、股本及股东情况

(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 | 33,781 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 31,694 | 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 | 22.98% | 63,035,660 | 63,035,660 | 质押 | 62,988,113 |
| 济南产发融盛股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.90% | 32,651,540 | 0 | | |
| 深圳德海资本管理有限公司-深圳德海国金混改价值1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 2,464,200 | 0 | | |
| 方笑来 | 境内自然人 | 0.75% | 2,059,803 | 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 | | |
| 张和平 | 境内自然人 | 0.50% | 1,384,000 | 0 | | |
| 顾伟 | 境内自然人 | 0.45% | 1,245,996 | 0 | | |
| 喻常华 | 境内自然人 | 0.35% | 962,600 | 0 | | |
| 皮远军 | 境内自然人 | 0.34% | 926,500 | 0 | | |
| 苏云 | 境内自然人 | 0.33% | 901,413 | 0 | | |

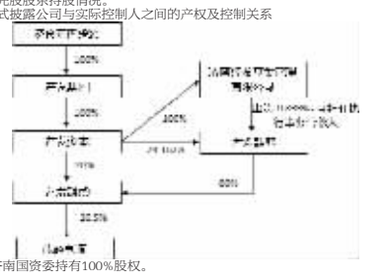
| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2020年11月25日,公司原控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人德旺投资与济南产发融盛股权投资有限公司(以下简称“产发融盛”)签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》:产发融盛通过协议转让方式受让顾永德先生直接持有的茂硕电源7.66%的股份(数量为21,011,887股),德旺投资持有的茂硕电源4.24%的股份(数量为11,639,653股),总计茂硕电源11.90%的股份(数量为32,651,540股),同时,顾永德将其持有的茂硕电源14.60%股份(数量为40,045,302股)的表决权无条件不可撤销地委托给产发融盛行使。截至目前,产发融盛持有茂硕电源11.90%的股份(数量为32,651,540股),受托行使茂硕电源14.60%的股份(数量为40,045,302股),合计拥有茂硕电源26.50%股份(数量为72,696,842股)的表决权。2、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) | 张和平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1,384,000股,合计持有本公司股份1,384,000股;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1,245,996股,合计持有本公司股份1,245,996股;喻常华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962,600股,合计持有本公司股份962,600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



注:产发集团由济南国资委持有100%股权。

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

2020年,疫情在全球爆发,国际形势中不稳定不确定因素增多,世界经济形势复杂严峻。面对突如其来的疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击,公司继续围绕“专注电源、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,聚焦“渠道+大客户”的战略布局,贯彻“创新技术奔智能、拓宽市场获增量、提升质量稳根基、精细管理保利润”的经营方针开展各项工作。

2020年度实现营业总收入12.35亿元,同比下降1.03%;营业利润0.64亿元,同比下降2.54%;利润总额0.63亿元,同比下降6.71%;归属于上市公司股东的净利润为0.63亿元,同比下降5.50%。

1、坚持聚焦电源主业、做大做强主业

(1)、强化消费电子电源产品优势,扩展产品先进应用领域。

2020年,SPS消费电子电源实现销售收入7.15亿元,较去年同期下降7.81%;实现产品毛利率16.51%,较去年同期下降3.32%。其中,受新收入准则要求将运输费计入营业成本影响毛利率1.13%,剔除运输费影响,产品毛利率17.64%,较去年同期下降2.19%。

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。

在产品技术上,公司产品从SSR、PSR、FLYBACK,方案扩展到同步整流技术、PFC+LLC谐振,单极性PFC,氮化镓,智能充电,以及平面变压器最新前卫技术。产品应用领域也由传统的机顶盒、网通、安防、显示器,医疗等领域扩展到电动工具、激光设备、户外储能、工业控制、共享充电宝、电机驱动、小家电产品等领域,使得公司产品更多元化。公司对产品结构进一步整合并新成立智能显示产品线,CCC周边产品线,工业电源产品线,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,进一步提升了“茂硕”品牌的影响力。

(2)、发展LED电源产品,增加利润创造点。

2020年,LED电源实现销售收入4.76亿元,较去年同期提升14.71%;实现产品毛利率24.43%,较去年同期下降0.73%。其中,受新收入准则要求将运输费计入营业成本影响毛利率1.13%,剔除运输费影响,产品毛利率25.56%,较去年同期提升0.40%,趋于平稳。

公司LED电源板块以户外大功率驱动电源为主,聚焦“大功率LED户照明驱动”,深耕“道路照明、大功率照明、工业照明、景观照明、轨道交通照明”四大应用市场,助力智慧城市建设。同时完善了轨道交通产品线XUP,巩固了在此领域的核心竞争力。另外,结合国内国际双循环新发展格局,开发并发布了基于欧洲市场的U6系列,该系列除延续了茂硕的特征性功能如限功率恒流输出、离线编程外,还满足DALI-2、符合Zhaga Book 13,兼容Class I & Class II二种绝缘系统。该系列产品以市场为导向,强调用户体验,提供了二种自定义参数的方法,其一是通过NFC近场通信实现编程,无需拔上市电即可实现。其二是配套开发了APP,通过手机实现二次配置。操作更简单,更灵活。

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,保持行业领先优势。

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、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。

报告期内,茂硕电源设立技术中心,定位为大功率数字电源产品与技术研发,以贯彻集团“创新技术、产品为王”经营战略,实施“构思一代、预研一代、开发一代”研发方针,提升研发技术能力及达成高能效、高可靠、小体积、智能化技术竞争力,构建高水平、高效率研发组织。

3、持续管理创新,提升企业管理水平。

完善公司内部制度、流程及风险控制体系。落实“6个管控、3个服务”,6个管控分别是财务管理及资金统一管控、数字化信息平台统一管控、品牌形象及市场推广统一管控、质量统一管控、供应链统一管控及管理干部选拔和发展的统一管控,3个服务分别是向子公司及事业部提供法务服务、人力资源服务及政府事务服务。建立和完善了授权管理体系,同时加强了月度/季度经营会、内控审计、专项审察等过程控制。持续推行精益生产,提升设备能力,优化流程,降低人工成本。持续优化MES系统,使进料、仓储、配送、制造、入库及出货形成闭环式管理。继续深入推进全面预算管理,充分发挥全面预算管理的资源整合功能,使得子公司及各部门目标清晰、责任到位、并支有据;同时,加强财务管理,按月做好预算执行分析和月度经营分析,夯实财务预算在实际经营中的引导作用,跟进经营分析中重点决议事项,推动问题解决,提高公司运营效率,加强风险管控,报抓资产质量,维持较好的现金流。

4、借助国资平台,进一步做大做大做强主业

2020年12月31日,公司完成控制权的变更,产发融盛为公司的控股股东,济南市国资委为茂硕电源的最终控制人;茂硕电源将在国资背景体制加民营机制的运营模式下,持续巩固产业优势、提升运营效率;依托国资政策、资源、资本优势与民企创新、灵活、高效优势的深度融合,充分发挥产业链价值。加快推动包括5G电源、智慧灯杆、充电桩运营和光伏逆变器的业务布局,进一步做大做强核心主业。

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 | 715,250,611.44 | 597,153,263.61 | 16.51% | -7.81% | -4.00% | -3.32% |
| LED驱动电源 | 475,771,423.03 | 359,549,980.29 | 24.43% | 14.71% | 15.83% | -0.73% |

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、面临退市情况

□ 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2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》 | 董事会审批通过 | (1) |

(1)执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,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。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

| 项目 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2020年1月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 预收款项 | 13,213,784.27 | -13,213,784.27 | -- | -13,213,784.27 | -- |
| 合同负债 | -- | 12,905,205.89 | -- | 12,905,205.89 | 12,905,205.89 |
| 其他流动负债 | -- | 308,578.38 | -- | 308,578.38 | 308,578.38 |
| 负债合计 | 13,213,784.27 | -- | -- | -- | 13,213,784.27 |

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)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。

法定代表人:王浩涛(签章)

茂硕电源科技股份有限公司

二〇二一年四月六日

证券代码:002660　　证券简称:茂硕电源　　公告编号:2021-013

# 茂硕电源科技股份有限公司
# 第五届董事会2021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”)第五届董事会2021年第1次定期会议通知及会议资料已于2021年3月26日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2021年4月6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。会议由董事长王浩涛先生主持,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2020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2020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2020年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2020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《2020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2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020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 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《2020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《2020年度财务决算报告》

截止2020年12月31日,公司资产总额173,151.73万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计为69,294.85万元,2019年度实现营业收入123,496.87万元,实现利润总额6,318.60万元,实现归属于上市公司股东的净利润6,286.83万元。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 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《2020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2020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2020年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》确认:公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润6,286.83万元,结合年初未分配利润及其他综合收益结转对留存收益的影响,至2020年12月31日公司合并口径累计未分配利润为237.50万元。

虽然公司2020年度实现盈利,但合并口径累计未分配的利润仅237.50万元,考虑到可分配基数太小,故公司2020年度利润分配预案:2020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《公司章程》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 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、审议通过《关于计提资产减值及核销资产的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值及核销资产的公告》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

8、审议《关于公司(2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

2020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2020年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币650.95万元。

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2021年度董事、监事及高级管理人员2021年度税前工资总额预计为人民币443.03万元,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董事利益相关,基于谨慎性要求,董事回避表决,故直接提交股东大会审议。

9、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)

10、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任会计师事务所的的公告》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

12、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会、总经理提名,公司董事会决定聘任宋成展先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。宋成展先生简历详见附件。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

13、审议通过《关于召开2020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2020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

2021年4月6日

附件:

宋成展先生简历:

宋成展,汉族,1970年10月出生,法学博士。1991年7月-1995年12月中国重型汽车集团审计处,从事合同审计、财务审计;1995年12月-1998年2月中国重汽销售公司,从事法律事务和融资租赁;1998年2月-1999年4月中国重汽租赁商社,合同管理部部长;1999年5月-2003年6月中国重型汽车集团法律事务处副处长、处长;2005年8月-2011年11月中国重汽集团法律部专务、副总经理;2011年11月-2019年1月中国重汽集团纪委副书记、副总法律顾问、法审部总经理;2019年1月-2019年4月中国重汽集团法律事务部部长;2019年4月-2021年2月中国重汽集团大同齿轮公司和中国重汽集团大同世济置业公司法务总监。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、山东政法智库成员、济南国际仲裁院副院长。

截止目前,宋成展先生未持有本公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,已取得董事会秘书资格证书,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

宋成展联系方式如下:

联系地址:深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码:518000

联系电话:0755-27659888

传真号码:0755-27659888

电子邮箱:chengzhan.song@mosopower.com

证券代码:002660　　证券名称:茂硕电源　　公告编号:2021-014

# 茂硕电源科技股份有限公司
# 第五届监事会2021年第1次定期会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2021年第1次定期会议通知及会议资料已于2021年3月26日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2021年4月6日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席石颖先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2020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 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

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2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的需求,保证了公司各项业务的健康运行,有效控制了经营风险,保障了公司可持续发展。

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2020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 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

经核查,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、审议通过《关于计提资产减值及核销资产的议案》

经核查,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,依据充分合理,能客观公允反映公司截止2020年12 月31日的资产状况;董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值及核销资产的公告》

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、审议《关于公司(2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

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2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关,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公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

9、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的的议案》

经核查,监事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料,对致同的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和信状况等进行了充分了解和审查,致同具备证券、期货业务从业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意致同为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务执业证书以及从事证券、期货等相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司审计工作的要求。此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害全体股东及投资者的合法权益。我们同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并将此事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司进行审计。公司聘任审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害全体股东的合法权益。我们同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并将此议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

经核查,监事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料,对致同的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和信状况等进行了充分了解和审查,致同具备证券、期货业务从业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意聘任致同为公司2021年度审计机构。

四、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第1次定期会议决议公告》;

2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第1次定期会议决议公告》;

3、独立董事出具的独立意见;

4、前任会计师事务所书面陈述意见;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2021年4月6日

证券代码:002660　　证券简称:茂硕电源　　公告编号:2021-016

# 茂硕电源科技股份有限公司
# 关于计提资产减值及核销资产的公告

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、本次计提信用及资产减值准备情况概述

(一)计提信用及资产减值准备及资产核销的基本情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所规范运作指引(2020年修订)》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2020年末应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期股权投资等进行了全面清查和减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,对于难以收回的应收款项,部分较长账龄的呆滞存货及个别非低风险银行承兑票据确定为2020年度需计提减值准备的资产项目。对符合财务核销确认条件的资