证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2024-021

茂硕电源科技股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年12月31日的总股本356,626,019股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	宋成展	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	
传真	0755-27659888	0755-27659888	
电话	0755-27659888	0755-27659888	
电子信箱	chengzhansong@mosopower.com	yaoyao.zhu@mosopower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为国内较早上市的电源企业,已成为行业知名品牌,在LED驱动电源与消费类电子电源行业具备良好的口碑,与众多国内外知名品牌企业建立了长期稳定的合作关系。公司主要从事开关电源的研发、生产、销售和技术服务,致力于为客户提供高品质、高性价比的LED驱动电源与消费类电子电源。

1、LED驱动电源产品及应用领域

LED驱动电源是将电源供应转换为特定的电压和电流,以驱动LED发光的电力转换器。在报告期内公司主要专注于户外大功率LED驱动电源业务,应用于户外照明设备,如LED路灯、隧道灯、工矿灯、防爆灯、球场灯、植物生长灯和景观亮化灯具等,具体划分为道路照明驱动、工业照明驱动、体育场馆照明驱动、植物生长灯驱动、景观亮化驱动和城市公共照明驱动等六大应用领域。

未来,公司将继续保持在户外大功率照明智能驱动方面的优势,并以市场需求为导向。公司将坚持创新技术和以产品为核心的战略,聚焦智能新技术和节能环保,不断改进和完善产品线,旨在成为全球照明市场的行业标杆企业,为国家新型基础设施建设和制造业升级做出贡献。

2、消费电子类电源产品及应用领域

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、安防、机顶盒、打印机、电机驱动、医美等应用领域。

报告期内,公司消费类电子电源方面主要划分为电源适配器、工控电源/导轨电源、开放式定制电源、智能充电器等四大产品线。其中,电源适配器产品主要应用于网通、机顶盒、安防、音响、投影仪、显示器、摄影灯等领域,开放式定制电源主要应用于电机驱动、医疗/美容、商用打印机、共享充电、智能小家电等领域,工控电源/导轨电源主要应用于3D打印、工业/机械设备、共享换电等领域,智能充电器主要应用于手机/笔电、便携式智能家电、电动工具等领域。

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

万元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	180,223.04	190,237.31	190,248.36	-5.27%	174,049.66	174,061.89
归属于上市公司股东的净资产	126,489.78	123,493.67	123,504.72	2.42%	71,760.42	71,772.65

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	132,867.04	154,321.10	154,321.10	-13.90%	162,588.37	162,588.37
归属于上市公司股东的净利润	7,656.52	8,495.55	8,493.42	-9.85%	6,652.77	6,658.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,991.62	8,292.95	8,290.82	-15.67%	5,067.68	5,073.14
经营活动产生的现金流量净额	-10,485.69	17,355.69	17,355.69	-160.42%	1,044.33	1,044.33
基本每股收益(元/股)	0.21	0.27	0.27	-22.22%	0.24	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.27	0.27	-22.22%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	6.01%	11.18%	11.17%	-5.16%	9.16%	9.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自2023年1月1日起施行。

(2) 分季度主要会计数据

单位:万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32,971.25	35,059.80	34,021.40	30,814.59
归属于上市公司股东的净利润	1,852.57	2,205.57	1,908.83	1,689.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,701.04	2,453.70	1,755.41	1,081.47
经营活动产生的现金流量净额	1,628.70	446.28	1,924.60	-14,485.28

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、股东及股本情况

(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	56,675	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,577	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
济南产发科技集团有限公司	国有法人	35.77%	127,562,383	54,865,541	质押	63,781,100
济南市能源投资有限责任公司	国有法人	7.69%	27,432,771	27,432,771	不适用	0
顾永德	境内自然人	6.45%	22,990,358	17,242,768	不适用	0
方笑求	境内自然人	0.56%	2,012,803	0	质押	2,000,000
李刚	境内自然人	0.30%	1,085,500	0	不适用	0
孙文	境内自然人	0.27%	967,400	0	不适用	0
张乔艺	境内自然人	0.25%	879,300	0	不适用	0
上海递归私募基金管理有限公司-递归星火证券私募基金	其他	0.23%	810,000	0	不适用	0
高天望	境内自然人	0.21%	753,500	0	不适用	0
苏云	境内自然人	0.20%	730,013	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南产发科技集团有限公司为公司控股股东,与济南市能源投资有限责任公司是一致行动人,合计持有公司43.46%的股份,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)	李刚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1,085,500股,合计持有本公司股份1,085,500股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

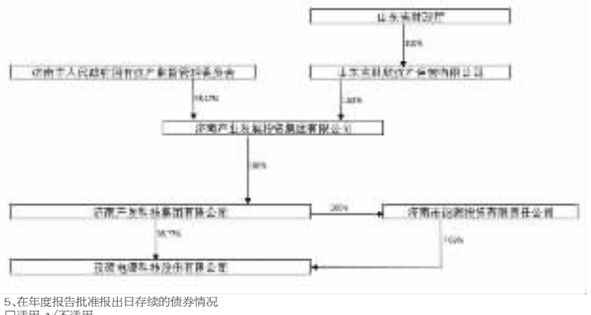
□适用 √不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年3月28日,经公司第五届董事会2023年第1次临时会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,公司与控股股东济南产发科技集团有限公司(以下简称“科技集团”)及深圳市润硕伟业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市润硕华业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立润硕科技有限公司(以下简称“合资公司”)。详情请参阅2023年3月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。润硕科技有限公司已于2023年4月完成工商注册登记手续并取得营业执照。

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2024-019

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2024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2024年第1次定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位董事,会议于2024年3月28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2023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2023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2023年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2023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《2023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2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023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》。《2023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2024年3月30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《2023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2023年度财务决算报告的议案》

截止2023年12月31日,公司资产总额180,223.04万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计为126,489.78万元,2023年度实现营业收入132,867.04万元,实现利润总额7,449.75万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,656.52万元。上述财务指标已经致同会计师事务所(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《茂硕电源科技股份有限公司2023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《2023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2023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《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润7,656.52万元,截止2023年12月31日合并报表未分配利润为18,593.89万元。2023年度母公司实现净利润5,815.68万元,截止 2023年12月31日母公司未分配利润为8,079.76万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)及《公司章程》等规定,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截止 2023年12月31日公司实际可供分配利润为8,079.76万元。

基于公司2023年度经营情况,结合公司业务规模、未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东,在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2023年度利润分配预案:以公司2023年12月31日的总股本356,626,019股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次分配不送红股,不以公积金转增股本,合计派发现金3,566,26万元人民币,剩余未分配利润结转以后年度分配。在本分配预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的,公司拟按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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、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》

7.01审议《关于(不在公司兼任职务董事2024年度薪酬方案)的议案》

不在公司兼任其他职务的非独立董事,未在公司领取薪酬。

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)

7.05审议《关于(公司高级管理人员2023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,2023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)合计薪酬总额为人民币470.02万元;2024年度税前报酬总额预计为人民币600万元,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顾永德、楚长征回避表决。

(表决结果:赞成票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案中的子议案7.01至7.04尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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)

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)

11、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)

12、审议通过《关于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)

13、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》。

本议案中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《关于召开2023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2023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
2024年3月29日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2024-027

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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”)2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议审议通过,决定召开2023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:2023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:2024年4月23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:2024年4月23日9:15—9:25,9:30—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:2024年4月23日上午9:15至下午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:2024年4月17日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

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

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2023年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《2023年度内部控制评价报告》	√
6.00	《关于公司2023年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于公司(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	√作为投票对象的子议案数:(4)
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》	√
8.00	《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	√
13.00	《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》	√

1、本次股东大会议案7.00为逐项表决议案,关联股东需对关联事项回避表决,议案13为特别决议事项,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、议案披露情况:

上述议案已经公司第六届董事会2024年第1次定期会议审议通过。详情请参阅2024年3月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会2024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《2023年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公司2023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、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2024年4月19日17:00 前到达本公司为准)

2、登记时间:2024年4月18日至4月19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:朱瑶瑶

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.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。

四、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。

五、备查文件

1、《第六届董事会2024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
2024年3月29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:2024年4月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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2024年4月23日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午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2023年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:　　持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____　被委托人身份证号码:_____

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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2023年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《2023年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《关于公司2023年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于公司(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	√作为投票的子议案数:(4)			
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》	√			
8.00	《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√			
12.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》	√			
13.00	《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》	√			

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为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:2024-020

茂硕电源科技股份有限公司第六届监事会2024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”)第六届监事会2024年第1次定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持,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2023年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对2023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2023年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2023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《2023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2023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《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

截止2023年12月31日,公司资产总额180,223.04万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计为126,489.78万元,2023年度实现营业收入132,867.04万元,实现利润总额7,449.75万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,656.52万元。上述财务指标已经致同会计师事务所(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《茂硕电源科技股份有限公司2023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3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司监事会对《2023年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行,总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

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2023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2023年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润7,656.52万元,截止2023年12月31日合并报表未分配利润为18,593.89万元。2023年度母公司实现净利润5,815.68万元,截止 2023年12月31日母公司未分配利润为8,079.76万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)及《公司章程》等规定,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截止 2023年12月31日公司实际可供分配利润为8,079.76万元。

基于公司2023年度经营情况,结合公司业务规模、未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东,在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2023年度利润分配预案:以公司2023年12月31日的总股本356,626,019股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次分配不送红股,不以公积金转增股本,合计派发现金3,566.26万元人民币,剩余未分配利润结转以后年度分配。在本分配预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的,公司拟按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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3票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、逐项审议《关于(2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

6.01审议《关于(不在公司兼任职务董事2024年度薪酬方案)的议案》

不在公司兼任其他职务的非独立董事,未在公司领取薪酬。

基于谨慎,监事会主席蔡科辛回避表决。

(表决结果:赞成票2票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.02审议《关于(在公司兼任职务董事2024年度薪酬方案)的议案》

在公司兼任其他职务的非独立董事,根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况,2023年度确定合计薪酬总额为人民币285.85万元;2024年度税前报酬总额预计为人民币300万元,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。

(表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.03审议《关于(独立董事2024年度薪酬方案)的议案》

独立董事津贴为人民币10万/年,2023年度确定合计津贴总额为人民币40万元;2024年度独立董事津贴为12万/年。

(表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6.04审议《关于(监事2024年度薪酬方案)的议案》

关联监事全部回避表决,本子议案直接提交股东大会审议。

6.05审议《关于(公司高级管理人员2024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,2023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)合计薪酬总额为人民币470.02万元;2024年度税前报酬总额预计为人民币600万元,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。

(表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案中的子议案6.01至6.04尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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)

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3票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

10、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3票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

11、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3票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

12、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》。

本议案中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)

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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
监事会
2024年3月29日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2024-023

茂硕电源科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大