证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-016

茂硕电源科技股份有限公司

[2025] 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

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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损:

公司母公司资产负债表中未分配利润为-5,229.04万元,不满足《公司章程》规定的利润分配条件,故公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	刘悦	
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	chengzhan.song@mosopower.com	yue.liu@mosopower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要产品及应用领域

报告期内,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

报告期内,公司大功率LED驱动电源主要用于户外照明设备,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,这些电源可以将交流电转换为直流电,并与大功率LED灯具的电压和电流匹配。LED电源板块主要包括道路照明驱动、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个应用领域。

在道路照明领域,公司根据市场需求持续优化和提升产品。报告期内,公司围绕道路照明市场需求,持续升级X6/X6E系列产品,开发出X6E-G系列新产品,提高电源转换效率,以满足节能环保项目的需求。此外,公司还重点开发新一代欧洲道路照明驱动产品,并完成了U5/U7系列的开发。这些新产品支持0-10V调光功能,DALI-2调光功能和NFC功能,以满足欧洲市场对道路照明驱动高、中、低控制功能的需求。在智慧路灯照明市场方面,公司开发出智控一体化电源i6系列产品,采用新一代物联网控制技术,实现对道路照明驱动的实时管理、节能管理和安全管理等,以满足智慧城市对智慧路灯的智能管理要求。在国内道路重大项目方面,公司取得了良好的发展,例如福建全省高速公路改造项目、上海市路灯整体改造项目和广西南昌路灯改造项目。

在工业照明领域,公司全面升级G6T-II系列非隔离电源,并开发了G6C/G6H系列产品,以满足不同的应用场景不同国家的工业照明市场需求。报告期内,公司面磅推出行业首款具有D4i功能的UFO型电源G6D(II)系列,打造工业照明的智能化驱动。此外,公司还完善了防爆照明产品线和北美市场户外照明产品线,进一步提升了在工业照明领域的竞争力。

在体育场馆照明领域,公司加大力度推广S6系列产品,并开发新一代S7系列D4i产品,S系列具有高转换效率、超低纹波、无频闪、智能化和满足UHDTV转播等特点,得到市场广泛认可。报告期内,公司继续聚焦开发体育场馆照明驱动,并推出S6-1600WRGBW产品,完全满足DT8要求,进一步细化深耕体育场馆照明细分应用领域。公司S6/S7系列已成为行业标杆产品,全面满足体育场馆智能化控制需求。

在植物照明领域,公司开发了P6H系列产品,采用非隔离技术,具有高效率和智能调光等特点。

在景观照明领域,公司持续优化产品线,并补充V6E大功率400W和600W系列规格。公司户外恒压大功率产品线功率完整且规格齐全,全面满足景观照明市场需求。

在城市公共照明领域,公司不断优化及补充产品线来提升竞争力。报告期内,公司完成了X6-D、X6-DS系列产品的开发,以支持DALI-2智能调光,该系列产品具有高安全性、高功率因数和低纹波等特点。在城市地铁照明领域,公司拥有非常高的竞争力,城市公共照明产品在济南地铁、厦门地铁、深圳地铁等大型地铁项目得到大批量应用。

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,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

报告期内,公司消费电子类电源方面主要划分为电源适配器、工控电源、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、智能投影仪、显示器、摄影灯、商务/游戏笔记本、一体机等领域,工控电源主要应用于3D打印机、工业自动化设备、共享换电等领域,开放式定制电源主要应用于电机驱动、医疗器械、商用打印机、共享充电、智能小家电等领域,智能充电器主要应用于手机、智能家电、电动工具、高端房车等领域。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,798,517,683.00	1,961,039,473.29	-8.29%	1,802,230,428.97
归属于上市公司股东的净资产	1,026,250,060.86	1,296,965,807.63	-20.87%	1,264,897,791.91
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,225,244,733.06	1,295,020,949.57	-5.39%	1,328,670,393.39
归属于上市公司股东的净利润	-234,300,628.80	67,483,624.43	-447.20%	76,565,161.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-239,790,837.58	55,966,666.68	-528.45%	69,916,199.50
经营活动产生的现金流量净额	32,073,059.98	42,203,303.57	-24.00%	-104,856,909.22
基本每股收益(元/股)	-0.66	0.19	-447.37%	0.2147
稀释每股收益(元/股)	-0.66	0.19	-447.37%	0.2147
加权平均净资产收益率	-20.18%	5.27%	-25.45%	6.01%

(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	301,663,691.85	350,692,054.82	292,839,966.47	280,049,019.92
归属于上市公司股东的净利润	597,963.07	-23,127,824.79	-35,391,068.80	-176,379,708.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,238,364.62	-25,167,628.96	-38,157,114.74	-174,227,729.36
经营活动产生的现金流量净额	3,354,759.55	-45,719,501.39	67,024,995.07	7,412,806.75

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	32,907	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,291	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	0	质押	63,781,100
济南市槐荫投资有限责任公司	国有法人	7.69%	27,432,771	0	不适用	0
顾永德	境内自然人	3.84%	13,677,268	13,639,309	不适用	0
王成华	境内自然人	0.85%	3,016,400	0	不适用	0
李夏思	境内自然人	0.63%	2,250,000	0	不适用	0
方荣求	境内自然人	0.56%	2,012,803	0	质押	2,012,800
郑文英	境内自然人	0.56%	1,998,000	0	不适用	0
苏云	境内自然人	0.38%	1,368,613	0	不适用	0
谢利文	境内自然人	0.38%	1,350,000	0	不适用	0
李刚	境内自然人	0.28%	1,013,600	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,与济南市槐荫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)	无或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3,016,400股,合计持有本公司股份3,016,400股。 李刚通过普通证券账户持有本公司股份113,600股,通过信用证券账户持有本公司股份900,000股,合计持有本公司股份1,013,600股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

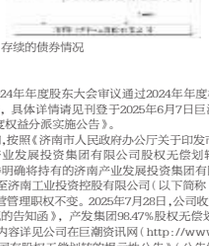
□适用 √不适用

(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、2025年4月18日,经 2024年年度股东大会审议通过2024年年度权益分派方案,公司已于2025年6月完成权益分派实施,具体详情请见刊登于2025年6月7日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度权益分派实施公告》。

2、公司接到上级单位通知,按照《济南市人民政府办公厅关于印发市属国有工业企业改革整合方案的通知》《关于济南产业发展投资集团有限公司股权无偿划转的通知》(济国资产权〔2025〕12号),济南市国资委明确将持有的济南产业发展投资集团有限公司(以下简称"产发集团")98.47%股权无偿划转至济南工业投资控股有限公司(以下简称"济南工控")。股权划转后,产发集团对茂硕电源的经营管理职权不变。2025年7月28日,公司收到济南工控《关于有关股权划转事项完成工商变更登记的告知函》,产发集团98.47%股权无偿划转至济南工控的工商变更登记手续已办理完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于公司最终控制人筹划国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2025-062)、《关于国有股权无偿划转相关方免于发出要约的提示性公告》(公告编号:2025-063)、《收购报告书》及《关于实际控制人股权无偿划转完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-064)等公告。

3、因某供应商提供的物料具有质量问题,导致公司少量适配器产品受到影响。该物料占公司整体物料采购成本比重较低,属特定批次下的偶发情况,同时公司在供应商采用新型工艺生产物料的检验程序设计上存在不足一一以行业通用检测和管控方式未能针对该类物料的潜在风险点设置差异化的、充分有效的检出机制。公司第一时间与客户沟通,达成补发合格产品并回收封存瑕疵产品的处理方案,截止2025年12月31日公司累计支出换货及换货相关费用4,034.63万元。同时基于审慎原则,公司结合客户的反馈及对该情况的核查,以剩余质保期内所需补货及预计承担的运输费用等最佳估计数计提预计负债5,900.20万元。上述事项预计对2025年度利润总额影响为9,601.36万元,但不会对公司持续经营能力构成重大不利影响。公司全面升级了原材料检验与供应链管理体系,包括提高检验标准、增加测试项目、优化抽样水平、完善供应商引入与订单分配机制等,确保从源头强化质量管控。针对本次事件中公司遭受的损失,公司已停止与涉事供应商合作,并依法向其主张权利,目前相关事宜尚在沟通中,结果存在不确定性,但公司将尽一切努力维护自身合法权益。

证券代码:002660证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-014

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2026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2026年第1次定期会议通知及会议资料已于2026年3月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2026年4月3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。会议由董事长崔鹏先生主持,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2025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2025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2025年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《2025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2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。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》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《2025年度总经理工作报告》

本议案无需提交股东会审议。

(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2025年度利润分配预案的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《2025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《2025年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、逐项审议通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

7.01审议《关于非独立董事崔鹏先生2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事崔鹏先生2026年不在公司领取薪酬,基于谨慎,关联董事崔鹏回避表决。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7.02审议《关于非独立董事王凡先生2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事王凡先生2026年度税前报酬总额预计为人民币100万元,关联董事王凡回避表决。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7.03审议《关于非独立董事陈国红女士2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事陈国红女士2026年度税前报酬总额预计为人民币100万元,关联董事陈国红回避表决。

(表决结果:赞成票 8 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2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事顾永德先生2026年度税前报酬总额预计为人民币0万元,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《关于职工董事张智慧女士2026年度薪酬方案的议案》

职工董事张智慧女士2026年度税前报酬总额预计为人民币21.46万元,关联董事张智慧女士回避表决。

(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2026年度薪酬方案〉的议案》

2025年度每位独立董事津贴为人民币12万/年,确认合计津贴总额为人民币48万元;2026年度每位独立董事津贴为12万/年。

独立董事郝京春、高峰、李巍、梁仕念回避表决。

(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〈高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》

2026年度公司高级管理人员(不含兼任董事的高级管理人员)税前报酬合计总额预计为人民币400万元。

基于谨慎,董事兼任高级管理人员王凡、陈国红回避表决。

(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7.06尚需提交股东会审议。

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》。

本议案中尚需提交股东会审议。

(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2025年年度股东会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

(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

2026年4月3日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-020

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为防范外汇汇率和利率风险,公司及子公司拟与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同,品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等;公司及子公司预计未来十二个月内开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过12,000万美元(或等值外币)。

2、已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议。

3、风险提示:公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险,详见本公告之"五、开展外汇衍生品交易的风险分析"。

一、开展外汇衍生品交易的概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《公司章程》等相关规定,因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的,可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。

公司开展外汇衍生品交易业务,应遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的,为防范外汇汇率和利率风险,公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同,品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。外汇衍生品业务由公司股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。

二、开展外汇衍生品交易的基本情况

1、开展外汇衍生品交易业务额度:公司及子公司预计十二个月内开展外汇衍生品交易业务额度累计不超过12,000万美元(或等值外币),在上述额度内可循环、滚动使用,但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。

2、合约期限:自股东会审议通过之日起12个月内。

3、交易对象:经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、流动性安排:外汇衍生品交易以公司及子公司外汇资产、负债为背景,交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配。

5、其他条款:外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度或保证金交易,到期采用本金交割、差额交割、平仓等方式。

6、资金来源:公司及子公司自有资金。

7、审议程序:该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过,后续需提交股东会审议通过后方可执行。

三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性及对公司的影响

随着人民币定价机制趋于透明,汇率市场化改革提速推进,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场不确定性越发凸显。公司出口业务收入主要采用美元结算,加上公司前期延续的存量美元,虽然进口支出会对冲汇率波动,但是出口收汇大于进口付汇,预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。

公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风险,增强公司财务稳健性。

公司及子公司现在的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金,公司开展外汇衍生品交易业务是切实可行的。

四、开展外汇衍生品交易业务会计核算原则

公司根据《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24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目。

五、开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行,履约风险低。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,公司可能面临法律风险。

六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定严格的外汇衍生品交易管理制度,对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度,公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序。

3、公司将审慎审查与交易对手签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,制定安全管理措施,避免出现应收账款逾期现象。

6、公司内审中心对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

七、开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以具体经营、投资业务为依托,以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的,是出于公司稳健经营的需求,公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,建立了完善的内部控制制度,公司所计划采取的针对性风险管理措施也是可行的。

八、备查文件

1、第六届董事会2026年第1次定期会议决议

2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-019

茂硕电源科技股份有限公司关于公司及子公司开展资产池业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、开展资产池业务的概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定,公司及子公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理,办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务,可有效地盘活金融资产、减少资金占用,提高公司流动资产的使用效率,有利于补充公司流动资金缺口,实现公司及股东权益的最大化。资产池业务由公司股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。

二、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,并与公司保持良好的合作关系,结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度,该额度可滚动使用。经股东会审议通过后,公司董事会授权公司负责人在上述业务期限和额度范围内,根据公司及子公司的经营需要确定具体每笔发生额度。

5、担保方式

在风险较低的前提下,公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

6、审议流程

该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过,后续需提交股东会审议通过后方可执行。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账 户,作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险较低。

2、担保风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项,随着质押票据的到期,逐步办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,合作银行将要求公司追加担保。

风险控制措施:公司及子公司与合作银行开展资产池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立资产池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池,保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

四、备查文件

1、第六届董事会2026年第1次定期会议决议;

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-018

茂硕电源科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信的情况概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定,为满足茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")经营管理及发展的需要,公司拟向银行申请综合授信额度,该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过,后续需提交股东会审议通过后方可执行。具体如下:

1.公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币20,000万元的综合授信额度,授信额度由公司及子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称"惠州茂硕")共同使用,其中惠州茂硕授信额度不超过7,000万元;公司授信额度由惠州茂硕、深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称"茂硕电子")提供连带责任保证担保,其中低风险额度由公司提供全额保证金/存单/票据质押担保,惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保,期限1年。

2. 公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度,授信额度由公司及子公司共同使用,其中茂硕电子授信额度不超过 5,000 万元,惠州茂硕授信额度不超过5,000万元,公司授信额度由茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证担保,茂硕电子授信额度由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保,惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保,期限不超过 2 年。

3.公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币18,000万元的综合授信额度。授信额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用,其中惠州茂硕额度不超过5,000万元,公司授信额度由茂硕电子提供连带责任保证担保,其中低风险额度由公司提供全额保证金/存单/票据质押担保,惠州茂硕授信额度由公司、茂硕电子提供连带责任保证担保,期限1年。

4.公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。授信额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用,其中惠州茂硕授信额度不超过10,000万元,惠州茂硕授信额度由公司提供连带责任保证担保,期限 1 年。

5. 公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过15,000万元的综合授信额度,授信额度由公司及子公司茂硕电子、惠州茂硕共同使用,其中茂硕电子授信额度不超过8,000万元,惠州茂硕授信额度不超过5,000万元,公司授信额度由茂硕电子及惠州茂硕提供连带责任保证担保,茂硕电子授信额度由惠州茂硕提供连带责任保证担保,惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保,期限3年。

6.公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度,由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司(以下简称"加码技术")提供连带责任保证担保,期限1年。

7.公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度,由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司(以下简称"加码技术")提供连带责任保证担保,期限1年。

8.公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度,由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保,期限1年。

9.公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度,其中公司授信额度不超过4,300万元,惠州茂硕授信额度不超过5,700万元。公司授信额度由惠州茂硕、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保,惠州茂硕授信额度由公司、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保,期限1年。

10.公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币9,000万元的综合授信额度,其中公司授信额度不超过4,500万元,茂硕电子授信额度不超过4,500万元。公司授信额度由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术提供连带责任保证担保,茂硕电子授信额度由惠州茂硕提供连带责任保证担保,期限1年。

11.公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用,其中公司综合授信额度不超过人民币3,000万元,由惠州茂硕提供连带责任保证担保;惠州茂硕综合授信额度不超过人民币2,000万元,由公司提供连带责任保证担保。期限1年。

公司授权公司法定代表人代表公司签署上述总计142,000万元综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件)。

二、被担保方基本情况

1.深圳茂硕电子科技有限公司

注册资本:8,000万元

成立日期:2009年11月27日

地址:深圳市南山区西丽松白路1061号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91440300697138869K

法定代表人:张力

经营范围:开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

是否为失信被执行人:否。

茂硕电子2024年及2025年主要财务数据(单位:万元)

项目	2024年(经审计)	2025年(经审计)
负债	34,311.3	48,236.96
净资产	25,828.3	21,482.38
总资产	60,139.6	69,719.23
营业收入	58,034.91	54,397.05
净利润	139.00	-4,345.92

茂硕电子是公司的全资子公司,公司拥有其100%股权。

2.惠州茂硕能源科技有限公司

注册资本:11,111.11万元

成立日期:2009年10月14日

地址:博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91441322694795935P

法定代表人:王强

经营范围:一般项目:电子元器件制造;照明器具制造;照明器具销售;充电桩销售;光伏设备及元器件制造;变压器、整流器和电感器制造等。

是否为失信被执行人:否。

惠州茂硕2024年及2025年主要财务数据(单位:万元)

项目	2024年(经审计)	2025年(经审计)
负债	41,963.05	55,936.89
净资产	36,295.02	38,033.45
总资产	78,258.07	93,970.34
营业收入	66,947.3	68,921.89
净利润	3,398.47	1,738.43

惠州茂硕是公司的全资子公司