

茂硕电源科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023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2023年度工作情况汇报如下：

一、董事会工作情况

2023年度，公司董事会共召开了10次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案内容
1	第五届董事会2023年第1次临时会议	2023年03月28日	1、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
2	第五届董事会2023年第1次定期会议	2023年04月10日	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度总经理工作报告》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《2022年度内部控制评价报告》 6、《关于公司2022年度利润分配的议案》 7、《关于公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》 10、《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》 11、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 12、《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 13、《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

			14、《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》 15、《关于召开2022年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会 2023年第2次 临时会议	2023年04月25日	1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》 2、《关于子公司与济南元首针织股份有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交易的议案》
4	第五届董事会 2023年第3次 临时会议	2023年07月12日	1、《关于公司组织架构调整的议案》 2、《关于对外投资的议案》 ①《关于越南茂硕投资建设工厂的议案》 ②《关于惠州SPS自动化产线投资的议案》 ③《关于惠州SPS净化车间投资的议案》
5	第五届董事会 2023年第4次 临时会议	2023年08月01日	1、《关于公司聘任有关管理人员的议案》
6	第五届董事会 2023年第2次 定期会议	2023年08月21日	1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 5、《关于提请召开临时股东大会的议案》
7	第五届董事会 2023年第5次 临时会议	2023年09月05日	1、《关于公司聘任有关管理人员的议案》 2、《关于设立欧洲子公司的议案》 3、《关于子公司在元首针织投资建设光伏电站项目的议案》
8	第五届董事会 2023年第6次 临时会议	2023年10月24日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于制定<利益冲突管理办法>的议案》
9	第五届董事会 2023年第7次 临时会议	2023年11月29日	1、《关于内部股权架构调整的议案》 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、《关于提请召开临时股东大会的议案》
10	第五届董事会 2023年第8次 临时会议	2023年12月26日	1、《关于公司聘任有关管理人员的议案》

二、股东大会会议情况

2023年度，公司董事会召集并组织了3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	会议名称	会议日期	审议的议案
1	2022 年度股东大会	2023 年 05 月 08 日	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度监事会工作报告》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《2022年度内部控制评价报告》 6、《关于公司2022年度利润分配的议案》 7、《关于公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》 10、《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》 11、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 12、《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 13、《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》 14、《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》 ①《独立董事工作制度》 ②《关联交易管理办法》 ③《会计师事务所选聘制度》
2	2023 年第 1 次临时股东大会	2023年09月11日	1、《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的议案》
3	2023 年第 2 次临时股东大会	2023年12月18日	1、《关于修订<独立董事工作制度>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2023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，对公司非独立董事和高级管理人员2023年度工作进行了考评，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、独立董事的任职资质、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，行使权力，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发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

五、2024年工作展望

2024年，茂硕电源将继续围绕“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，更进一步做大做强电源主业；同时，茂硕电源将强化国资政策、资源、资本优势与民企创新、灵活、高效优势的深度融合，发挥茂硕电源品牌优势，依托上市公司平台，通过控股或参股、直接投资或产业基金间接投资等方式，聚焦新兴电源应用领域、新能源相关领域，探索拓展公司的产业布局，进一步增强公司产业竞争力，提高公司整体盈利能力；茂硕电源将持续强化全球化布局，持续完善全球营销与服务体系，完善海外资源配置，提升公司服务全球市场的能力；此外，公司未来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。

2024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

2024年3月28日