

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会2023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2023年第1次定期会议通知及会议资料已于2023年3月31日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年4月10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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2022 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《2022 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 2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 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《2022 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《2022 年度财务决算报告》

截止2022年12月31日，公司资产总额190,237.31万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为123,493.67万元，2022年度实现营业收入154,321.10万元，实现利润总额8,637.87万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,495.55万元。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2022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《2022 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2022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 2022 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 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 8,495.55 万元，截止 2022 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 15,074.16 万元。2022 年度母公司实现净利润 2,090.02 万元，截止 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 6,400.86 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》等相关规定，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 2022 年 12 月 31 日公司实际可供分配利润为 6,400.86 万元。

基于公司 2022 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 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 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<2023 年度董事、监事及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 2023 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。

董事王浩涛、张欣、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）

7.02 审议《关于<在公司兼任职务董事 2023 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，2022 年度确定合计薪酬总额为人民币 242.8 万元；2023 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。

董事顾永德、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）

7.03 审议《关于<独立董事 2023 年度薪酬方案>的议案》

独立董事津贴为人民币 10 万/年，2022 年度确定合计津贴总额为人民币 40 万元；2023 年度独立董事津贴为 10 万/年。

独立董事高峰、李巍、梁仕念、施伟力回避表决。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.04 审议《关于<监事 2023 年度薪酬方案>的议案》

2022 年度确定监事合计薪酬总额为人民币 92.62 万元，监事会主席未在公司领取薪酬；2023 年度税前报酬总额预计为人民币 120 万元，绩效奖金与个人

考核评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

其中，监事会主席石颖为股东代表监事，未在公司领取薪酬；基于谨慎，关联董事王浩涛、张欣、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，2022 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 623.93 万元；2023 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《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《2022 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《2022 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）

10、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）

11、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》

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）

13、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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

14.01 审议《独立董事工作制度》（修订）

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14.02 审议《关联交易管理办法》（修订）

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14.03 审议《会计师事务所选聘制度》（修订）

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14.04 审议《外汇衍生品交易管理制度》（修订）

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14.05 审议《经济责任审计管理办法》（新编制）

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

本议案中的子议案 14.01 至 14.03 尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2022 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 2022 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

2023年4月11日