

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2025年第2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2025年第2次定期会议通知及会议资料已于2025年8月16日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年8月26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8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，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 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对 2025 年半年度报告及摘要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 年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（表决结果：赞成票 8 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

2025 年 8 月 26 日