（上接85版）

证券代码：603458　证券简称：勘设股份　公告编号：2026-012

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真实、准确和公允地反映截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试，具体情况如下表：

序号	类别	本期计提（万元）
1	信用减值损失	38,016.71
2	资产减值损失	4,956.26
3	合计	42,972.97

二、计提资产减值准备事项的相关说明

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号—收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公司2025年度计提应收账款、应收票据、其他应收款等信用减值准备合计38,016.71万元，计提合同资产、商誉等减值准备合计4,956.26万元，以上共计提42,972.97万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度计提减值准备42,972.97万元，将减少公司2025年度利润总额42,972.97万元，并相应减少公司2025年末的资产净值，本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果。本次计提减值损失已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司2025年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2026年4月4日

证券代码：603458　证券简称：勘设股份　公告编号：2026-014

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日10点00分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司2025年度利润分配预案》的议案	√
3	《关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	√
4	《关于公司2026年度担保预计》的议案	√
5	《关于调整公司独立董事津贴》的议案	√
6	《关于确认公司2025年度独立董事津贴及拟定2026年度独立董事津贴方案》的议案	√
7	《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及拟定2026年度非独立董事薪酬方案》的议案	√
8.00	《关于修订（公司章程）及部分公司治理制度》的议案	√
8.01	《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》	√
8.02	《累积投票制实施细则》	√
8.03	《董事会议事规则》	√
8.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
8.05	《对外投资管理制度》	√
9	《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案	√
10	《公司2025年度内部控制评价报告》	√
11	《关于2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	√

1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月2日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并于2026年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露

2、特别决议议案：议案8.01

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、9、11

涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：张晓航、黄国建、谢海文、张林、漆贵荣、杜镔

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603458	勘设股份	2026/5/7

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月11日（9:00-11:30；13:30-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）

邮政编码：550081

联系电话：0851-85825757

传真：0851-85825757

（三）登记办法：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年5月11日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

会议联系方式：

（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

（2）邮政编码：550081

（3）联系电话：0851-85825757

（4）传真：0851-85825757

（5）电子邮件：fanyu@gzjtsjy.com

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2026-04-04

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于公司2025年度利润分配预案》的议案			
3	《关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案			
4	《关于公司2026年度担保预计》的议案			
5	《关于调整公司独立董事津贴》的议案			
6	《关于确认公司2025年度独立董事津贴及拟定2026年度独立董事津贴方案》的议案			
7	《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及拟定2026年度非独立董事薪酬方案》的议案			
8.00	《关于修订（公司章程）及部分公司治理制度》的议案			
8.01	《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》			
8.02	《累积投票制实施细则》			
8.03	《董事会议事规则》			
8.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
8.05	《对外投资管理制度》			
9	《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案			
10	《公司2025年度内部控制评价报告》			
11	《关于2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603458　证券简称：勘设股份　公告编号：2026-015

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-386,026,248.16元，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,255,534,350.88元。

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经公司第六届董事会第六次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	0	17,122,591.59
回购注销总额（元）	0	30,009,337.89	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-386,026,248.16	-306,513,720.97	56,588,786.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,255,534,350.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	17,122,591.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	30,009,337.89		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	-211,983,727.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,131,929.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，经综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2026年资金需求等情况，为有利于公司长期稳健发展，公司拟定的2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业发展情况、公司战略规划以及2026年资金需求等情况，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2026年4月4日

证券代码：603458　证券简称：勘设股份　公告编号：2026-016

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际，公司于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订（公司章程）等公司治理制度》的议案，对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度作出相应修订。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第四十六条 除上述规定外，公司股东会对达到以下标准之一的重大交易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）享有决策权限： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。	第四十六条 除上述规定外，公司股东会对达到以下标准之一的重大交易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）享有决策权限： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面价值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时应当实行累积投票制，股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会在选举两名以上非独立董事时，若单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，应当采用累积投票制；若单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未达到30%，不采用累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
第一百二十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息、谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。
	第一百四十五条 公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系、高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任、离职后的义务及追责追偿等内容。

本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商登记备案等相关事宜。

公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

二、其他公司治理制度的制定、修订情况

根据相关法律法规和规范性文件的要求，并结合《公司章程》实际情况，公司制定、修订部分公司治理制度。情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》	修订	是
2	《累积投票制实施细则》	新增	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《总经理工作制度》	修订	否
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
6	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
7	《提名委员会工作细则》	修订	否
8	《审计委员会工作细则》	修订	否
9	《内部审计管理制度》	修订	否
10	《对外投资管理制度》	修订	是
11	《舆情管理制度》	新增	否
12	《信息披露智能与差错管理制度》	新增	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2026年4月4日

（上接86版）

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源　公告编号：2026-023

茂硕电源科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确的反映茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额

公司及子公司对截至2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本年度计提各项资产减值准备合计8,830.33万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

类别	项目	本期计提金额（“-”为冲回）
信用减值损失	应收票据坏账准备	1.87
	应收账款坏账准备	750.50
	其他应收款坏账准备	804.79
资产减值损失	存货跌价准备	4,691.99
	固定资产减值准备	2,581.18
总计		8,830.33

（三）单项资产计提减值准备的情况说明

本报告期，存货计提减值准备4,691.99万元，固定资产计提减值准备2,581.18万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额超过1,000万元。具体情况说明如下：

单位：万元

资产名称	存货	固定资产
账面余额	21,430.77	70,182.71
资产可变现净值/资产可收回金额	16,320.47	29,961.07
资产可变现净值/资产可收回金额的计算过程	按存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。	按公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定	《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
本次计提资产减值准备的原因	存在减值迹象，依据存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备。	存在减值迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）坏账准备

（1）应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

– 应收票据组合1：无风险银行承兑汇票组合

– 应收票据组合2：无风险银行之外的承兑汇票组合

B、应收账款

– 应收账款组合1：合并范围内关联往来组合

– 应收账款组合2：政府机构应收款项组合

– 应收账款组合3：账龄分析法组合

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）其他应收款

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

– 其他应收款组合1：合并范围内关联往来组合

– 其他应收款组合2：政府机构应收款项组合

– 其他应收款组合3：保证金、押金组合

– 其他应收款组合4：账龄分析法组合

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备

公司存货包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（三）长期资产减值准备

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

三、本次计提资产减值准备履行的审议程序及合理性说明

公司本次计提资产减值于2026年4月2日召开第六届董事会审计委员会2026年第2次例会，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止2025年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

四、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备共计8,830.33万元，将减少公司2025年度合并利润总额8,830.33万元，减少净利润及所有者权益7,489.05万元。公司本次计提的资产减值准备已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，不会影响公司正常经营。

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：2026-024

茂硕电源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2025年度审计机构、2025年半年度审阅机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司2026年度审计机构、2026年半年度审阅机构，聘期一年，具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定。

（一）机构信息

1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：2014年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金1500余万元，多年来一直位列全国百强事务所前30位左右。

4、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

5、业务资质：具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。

6、是否曾从事证券服务业务：是

7、投资者保护能力：职业风险基金2024年度年末数：1,203.41万元，职业保险累计赔偿限额：20,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定；近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

（二）人员信息

1、首席合伙人：张先云

2、2024年末合伙人数量：62人

3、2024年末注册会计师数量：379人

4、2025年度拟签字注册会计师：吴冬冬先生和吴金龙先生

（三）业务信息

1、2024年度业务总收入：41,763.29万元

2、2024年度审计业务收入：24,637.37万元

3、2024年度证券业务收入：6,401.21万元

4、2024年度上市公司年报审计家数：30家

5、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人吴冬冬和拟任签字注册会计师吴金龙均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，从业经历如下：

（1）拟任项目合伙人：吴冬冬，2016年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2017年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告1份。

（2）拟任签字注册会计师：吴金龙，2010年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2019年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。

（五）诚信记录

1、中证天通近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

2、拟任签字注册会计师吴冬冬、吴金龙最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（六）独立性

中证天通及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（七）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以 及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度审计费用为135万元（含年报审计费用80万元、内控审计费用20万元、2025年半年度审阅费用35万元），与本次审阅或审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费等审阅或审计期间发生的合理开支）中证天通自行承担10万元，超出部分由公司承担。2026年具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会就公司拟续聘中证天通的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟续聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对中证天通的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中证天通具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中证天通为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

经核查，董事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对中证天通的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中证天通具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意续聘中证天通为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会2026年第1次定期会议决议；

2、拟续聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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：2026-025

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月27日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月22日

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、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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2025年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度内部控制评价报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》