证券代码：300889　　证券简称：爱克股份　　公告编号：2026-009

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱克股份	股票代码	300889
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	司敏	胡佳旖	
办公地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋101	深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋101	
传真	0755-29410466	0755-29410466	
电话	0755-23229069	0755-23229069	
电子信箱	exc@exc-led.com	exc@exc-led.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

深圳爱克莱特科技股份有限公司成立于2009年9月，是一家专注于户外智能照明及云控系统的高新技术企业，于2020年9月在深圳创业板上市。公司深耕智能控制系统与景观照明领域，曾作为核心供应商服务于迪拜世博会中国馆、武汉军运会、青岛上合峰会、杭州G20峰会等国际国内重大项目，并为包括北京、上海、广州、深圳在内的30余个大中城市提供整体灯光项目控制系统及产品。

2021年起，公司启动面向新能源汽车产业的战略升级，通过资本运作与技术创新的双轮驱动，稳步构建新能源配套产业布局。公司战略性收购新能源电池安全材料领域领先企业——佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司，实现关键材料环节的垂直整合；同步成立新能源研究院，聚焦智能充电桩核心技术攻关，初步形成“安全材料+智能充电”双引擎驱动的技术架构。

在此基础上，公司持续深化新能源产业链布局。2025年4月，公司完成对无锡曙光的并表，进一步丰富在新能源汽车精密结构件及配套领域的业务构成；同年12月，公司启动对东莞硅翔的并购，加快在电池热管理及电子部件领域的资源整合。随着上述并购的逐步落地，公司新能源业务收入贡献已超过整体营收的一半，未来将逐步形成以新能源业务为主导、智能照明业务为辅的经营格局。

当前，公司正依托智能制造基础，围绕新能源电池安全材料、智能充电技术、精密结构件及电子部件等核心领域，推动各业务板块间的协同发展。通过材料创新、设备智造与系统集成的融合推进，公司致力于构建从关键部件到综合解决方案的新能源配套能力，力争成为新能源汽车产业链中具有核心竞争力的创新型制造企业。

（二）公司主要产品及项目应用

1.智慧照明板块

公司发源于“为全球客户提供稳定可靠的LED景观照明系统与产品”，秉持着“一手抓质量，一手抓创新”的发展方针，不断推陈出新，丰富产品种类，加大研发投入。公司保持自身在点光源、线条灯、洗墙灯和投光灯等产品优势的同时，加大产品设计和研发，不断推出新产品，开拓新市场。目前在景观照明、道路照明、光影照明、教育照明、线性照明、特种显示照明等领域均有自己的拳头产品，并在电气控制领域创新研发了ECCP智慧照明云控平台、智慧云柜等业界领先的产品。

（1）景观照明

建筑景观产品可应用于高层建筑、异形建筑、光绘桥梁、玻璃幕墙、城市勾边、旧建筑改造、天幕亮化等场景。

文旅景观产品可应用于特色小镇、光影游船、山体夜景、水景喷泉、节庆盛典、舞美演艺、沉浸空间、数字夜游等场景。

光伏景观产品系列，照明与光伏相结合，不仅发挥照明之用，还可以在环保，节能，可持续性等方面发挥更大的价值。

公司景观照明的拳头产品点光源、线条灯、洗墙灯、投光灯在远距离视觉一致性光学设计、集成RDM芯片、高光效、散热性能等技术指标上超越同行业水平。智能光伏则采用特有的时光追踪算法，亮度划分为4个时段、时段-亮度可编程配置、续航时间长、可整晚亮灯、寿命长。

报告期内，达沃斯论坛6月24日至26日在天津举行，全球各界精英齐聚一堂，共同探讨“新时代企业家精神”这一主题。在这场聚焦全球经济发展和创新的盛会上，爱克股份通过其卓越的城市亮化项目，成为了此次论坛的重要亮点之一。为了迎接论坛，天津市启动了全城夜景的亮化升级改造，爱克股份作为全域城市亮化工程的主要合作伙伴，提供了创新的照明解决方案。项目覆盖了海河景观带、地标建筑及论坛动线，通过智能化、可持续的照明技术，打造出一个更加符合天津特色的城市夜景。

此次城市亮化项目涵盖了天津海河沿线的216栋建筑、13座桥梁、8.2公里岸线及7座码头的景观照明工程，是一次全面提升天津城市形象的系统性工程。通过“智慧照明+生态治理+文化表达”的三位一体照明理念，我们为全球嘉宾呈现了一个绚然一新的天津之夜。在此次项目中，爱克股份为项目提供了超4万套灯具，涵盖投光灯、洗墙灯两大品类，以专业化的产品配置满足场景亮化需求。

2025天津夏季达沃斯论坛城市亮化项目

报告期内，第十五届全国运动会在大湾区的欢呼声中圆满收官。作为城市夜景灯光领域的践行者，爱克股份深度参与了广州、深圳两座核心城市夜景灯光项目。从珠江畔的文化光影到鹏城的科技盛宴，将体育精神与城市气质深度融合，让全运氛围在夜色中更加璀璨。其中海印大桥的智能网格屏与桥体原有照明系统无缝衔接，完美契合其独特的“羊角”造型。

海印大桥节日亮灯模式

作为科技创新高地，深圳的夜景灯光以“智能、低碳、互动”为主要特点，让全运精神与城市特质碰撞出别样的火花。爱克股份作为智慧物联灯光控制解决方案提供商，以三大核心产品矩阵，为前海、欢乐港湾、宝中片区量身打造智能景观照明体系，让科技之光与运动精神共振，为全运会画上圆满句号。

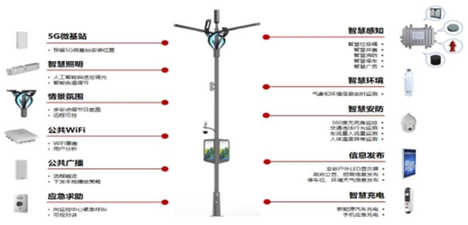
第十五届全国运动会闭幕式

（2）智慧道路照明

公司是业界领先的一站式照明+控制产品解决方案商，模组+灯具+单灯+平台全自主开发同一品牌；可以更好的发挥协同效率。

公司的路灯系列产品可应用于城市道路、公路隧道、高速道路、桥梁道路等交通道路照明；亦可以应用于主题园区、庭院护栏、园林景观、节庆装饰等观光道路照明；还可以应用于商业街区、产业园区、体育场所、工厂基地等商业道路场景。

公司的智慧路灯产品是以智慧照明功能为基础，以最新的物联网、大数据和人工智能技术为核心，集成了移动通信、环境感知、视频监控、应急求助、信息发布、公共WiFi、新能源汽车充电、公共设施管理等功能的智慧城市基础设施；既可以通过云控平台进行设置和日常运行的智慧化管理，如智慧运维、异常人群感知、应急管理等，也能以智慧路灯硬件本身实现创新的智慧化应用，如公共设施管理、应急感知等。智慧路灯既可以为新型智慧城市提供系统化、集成化的全域感知、信息发布、末梢管理服务，又可以为5G基站的规模部署提供优质的站址资源，同时还可以实现智慧城市基础设施资源开放共享。



公司的路灯产品，业界首创了微顺光道路照明技术，微顺光配光系统，眩光值比国标要求限值降低90%，联合研发的窄雾光谱设计，可有效改善恶劣天气下的照明效果；模组及路灯产品光效均高于同行业水平；路面利用效率81%，能使灯具发的光更多的照射到道路行车区域内，降低能耗，同时也达到更高的道路照明效果。

（3）创新电气控制系统

EXC-ECCP 5.0 智慧云控平台

爱克股份基于当前全国积极推进智慧城市建设的整体部署，集结诸多城市管理者的需求，对城市大数据进行有效采集与分析，依托云服务、4G/5G技术应用，在报告期内迭代了EXC-ECCP 5.0智慧云控平台。该平台具备强大的业务和海量数据分析处理能力，并提供了清晰明了的数据统计类图形化界面、可视化GIS电子地图界面等多种形式的展示界面，具备完善的智慧城市管理功能。

智慧云柜

爱克智慧云柜是基于物联网技术开发的分布式创新集成一体化综合管理系统集成了大数据分析、AI和边缘计算等先进技术，具备安全、可靠、高效、智能化、经济性等特点和优势，主要应用于城市智慧景观照明、道路照明及智能供电等领域的智能化控制与管理。智慧云柜通过科技成果鉴定，经深圳市照明学会组织权威专家评审团鉴定，出具《科学技术成果鉴定书》结论为“该项目研究成果总体上技术先进，实用性强，达到了国内先进水平”！

RDM 控制系统

爱克RDM灯具远程设备管理及系统，立足自研创新，打造高效管理高可靠性高性价比产品，构筑起完整的RDM灯光控制管理系统解决方案。通过RDM协议的双向通信特性，系统能远程管理灯具，实时提供灯具设置及状态信息，实现智能化运维管理，为灯光管理的高精准和高效化注入新的活力。公司的RDM芯片获得集成电路布图设计登记证书，有利于增强公司产品的核心竞争力，提升公司的软实力。

零碳智慧灯光管控系统

由零碳智慧灯光管控平台、零碳智慧云柜、零碳智慧灯光能量系统、全品类智慧灯具四部分组成的零碳灯光管控系统，通过光伏储能系统和智慧云控平台结合，可实现灯光系统零碳供电。零碳智慧灯光系统可助力产业绿色化转型、设施集聚化共享、资源循环利用，园区智慧灯光基本实现碳排放与吸收自我平衡，生产生态生活深度融合。

2.新能源板块

(1)智能充电桩

爱克拥有强大的7kW-600kW汽车充电桩、215kWh-7520kWh工商业储能产品研发能力，新能源产品研发中心拥有强大的软件和硬件研发实力，提供全方位、全品类的光储充解决方案。

公司的充电桩产品具有高安全、高可靠、高效率、低故障率、低噪音、智能化的特点，能够更加安全、更环保，满足不同车辆的需求。

报告期内，公司亮相2025上海国际充换电及光储充展览会，重磅推出了电动重卡配套解决方案，240-480kW智能一体式直流充电桩，支持双枪同时为一辆车充电，转换效率高达96%，提高充电效率以及运营收益。同时隆重推出了960kW全液冷超级快充系列产品，凭借其卓越的快速高效补能能力，为大型车辆、工矿车辆及公共交通工具提供更加迅捷和便捷的充电体验，助力绿色能源的繁荣发展。

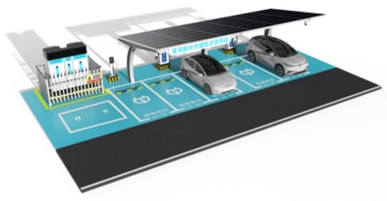
240-480kW 直流充电桩　　全液冷超级快充

(2)自研智充系统

系统云平台　　移动端运营小程序

爱克自研推出的爱克智充系统，利用快速充电单元规模化与综合智能平台的优势，为用户提供消费与支付服务、停车充电服务、绿色出行服务。

(3)创新光储充一体化解决方案



爱克股份光储充示范项目

爱克股份光储充示范项目是公司自主研发设计的集智能光伏发电系统、智能电化学储能系统、智能电动车充电系统于一体的综合能源管理系统。统一协调光伏发电、储能充放电、新能源充电系统，实现白天光伏发电，夜间/谷时储能充电，为园区用电负荷提供清洁，低价的能源，同时保障园区重要负荷停电时应急供电。

报告期内，在“双碳”战略深入推进的当下，绿色出行成为城市发展的核心课题。作为新疆维吾尔自治区的首府，乌鲁木齐正全力构建低碳交通体系，加速公共交通领域的能源转型。爱克股份为当地核心公交站量身打造的充电站正式投入运营，这一标杆项目不仅全面提升了当地新能源公交的运营效率，更为边疆城市低碳发展提供了可复制、可推广的实践样本。依托高效的充电设备与优化的车位布局，场站每日可为572辆电动公交提供快速充电服务，全面覆盖早高峰前、晚高峰后等集中补能时段，消除续航后顾之忧。此项目中，爱克股份克服了-30℃极寒环境的挑战、平均海拔800米的高海拔安全挑战以及复杂的电网挑战。

乌鲁木齐公交场站

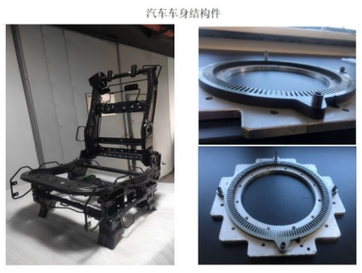
(4)新能源电池辅材

公司子公司永创翔亿专注于新能源电池领域的胶粘、绝缘、安全防护材料的研发、制造及市场推广。产品涵盖数码消费类锂电池、汽车动力电池、储能电池等应用领域，主要包括有：锂电芯材料系列（终止胶带、高温胶、热熔胶、保护膜等）、锂电池pack材料系列（茶色胶带、哑黑胶带、双面胶、模切产品等）、汽车动力电池模组材料系列（电芯绝缘贴膜、模切件、结构胶、导热胶、密封胶等）。

(5)汽车配套零部件

公司于2025年4月完成对控股子公司无锡曙光精密工业有限公司并购，无锡曙光成立于1959年，前身是原国家机械工业部骨干企业国营无锡市模具厂。主营业务为汽车精密冲压模具，白车身件、焊接总成、汽车轻量化零部件、新能源充电桩及汽车座椅精密部件等的研发、设计、生产、销售，是国内外众多一流汽车制造企业供应链中的重要一环。

汽车车身结构件



汽车座椅骨架　　新能源汽车驱动电机定子、转子

（三）主要经营模式

1.采购模式

公司的采购模式为“以销定产、以产定购、适量库存”，采购部门根据销售订单与原材料库存情况，同时参考市场价格趋势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求。公司原材料包括标准件和定制件。标准件是通用标准产品，直接向市场采购，定制件由供应商根据公司的设计图纸和工艺要求进行定制加工。

2.生产模式

公司景观照明以及智慧道路照明产品：采用项目制订单生产模式，实施“设计-生产-交付”全流程管控。将客户设计方案转化为标准化工艺文件，通过系统实现从原材料入库到成品出库的数字化追溯管理。

控制系统及小部分线条灯和洗墙灯：建立“标准化+安全库存”双轨机制，基于历史销售数据建立动态库存模型，每月结合产能利用率滚动调整生产计划。

公司新能源产品：采用“订单导向+安全库存”混合生产模式，依托智能化产线实现快速响应交付，核心材料执行滚动备货策略以保障供应链稳定性。企业建立从原材料到成品的全流程质量管控体系，通过专业化检测设备与标准化管理流程确保产品可靠性。

3.销售模式

公司产品销售包括国内销售和海外销售，以国内销售为主；国内销售主要以直销为主，经销为辅；海外销售采用直销模式。

景观照明：构建“直销+经销”双通道体系，直销团队重点服务国内外地标级项目，经销网络覆盖全国23个省级行政区的中小项目市场。建立项目服务机制，配备专业技术人员提供全周期技术支持。

智慧道路照明：转型为智慧城市系统集成服务商，依托自主研发的云控平台，提供从智能硬件供应到城市级照明管理的整体解决方案，已形成“产品销售+系统服务+数据运营”三位一体商业模式。

新能源：公司充电桩业务遵循“产品+服务”双轮驱动战略，产品线覆盖行业主流功率段，采用自主技术研发与产业链协作并行的业务模式，现已组建专业开发团队，可依据客户场景需求提供标准化产品及定制化服务支持，以适应不同场景和用途，如家庭充电、商业充电站和公共充电设施等。

子公司永创翔亿以深度绑定头部电池厂商的大客户直销模式为核心，依托与华南理工大学等高校的产学研研发合作机制，针对核心客户的具体需求提供定制化胶粘、绝缘、安全防护材料解决方案，通过现场评估、定制化生产、小批量试点到大规模应用的闭环流程，确保产品参数满足客户要求，并提供售前咨询和售后维护服务。

子公司无锡曙光以头部客户的直销模式为主，依托精密冲压领域的技术优势，通过进入核心客户的供应链体系，获取定点通知书并基于正式订单实现规模化供货。

4.研发模式

企业研发体系以自主创新为核心驱动，研发流程严格遵循覆盖立项论证、方案设计、样机验证到量产导入的全周期管理机制，采用集成产品开发（IPD）模式实施跨部门协同作业，由研发中心、资材中心、制造中心、品质中心等职能单元组建专项团队，在产品定义阶段即实现多维度专业能力前置介入，通过系统性问题识别与解决方案优化推动项目落地。同步建立标准化《设计开发控制程序》规范技术开发全流程，形成需求分析、风险管控、质量追溯的闭环管理体系。

（四）公司所处行业地位

公司作为国家级高新技术企业，已构建起涵盖技术研发、产品认证、标准制定、生产制造的全方位竞争优势。依托广东省景观LED工程技术研究中心的科研实力，公司产品线先后获得CCC、CQC、ROHS等权威认证，检测中心通过CNAS国家级实验室认证，软件开发能力获CMMI三级认证，彰显其技术体系的规范化水平。

在行业标准建设方面，公司深度参与制定包括《城市景观照明设备防雷技术规范》《智能照明控制系统技术规程》等8项国家/地方技术标准，其中点光源产品荣获深圳市制造业单项冠军称号，奠定行业技术话语权。通过整合智能云控平台、专业控制设备及金品类灯具产品，公司成为景观照明领域首家实现“云控设计-硬件制造-系统集成”全链条服务的企业，其自主研发的“爱克“品牌在建筑景观与文旅照明领域形成显著市场优势。

公司创新构建“智慧路灯+云控平台”的集成服务体系，已与多家头部景观亮化企业建立长期战略合作。市场数据显示，公司在户外景观亮化领域的综合实力及市场占有率持续领跑行业，项目交付能力与技术服务网络获得客户广泛认可。

旗下控股子公司永创翔亿电子材料同为国家级高新技术企业，聚焦新能源电池胶粘材料领域。该企业建有省级钾离子电池专用胶粘带工程技术研究中心，与中山大学、华南理工大学形成产学研协同创新机制，具备从配方研发到精密制造的全流程生产能力。在数码消费电子锂电池、动力电池及储能领域，公司已布局数十项核心专利，其功能性材料解决方案有效提升电池封装安全性与能量密度。

旗下控股子公司无锡曙光精密部件有限公司，深耕新能源汽车精密结构件领域，积累了大型工程开发经验，尤其在复杂型面及深拉伸成型方面具有行业领先。不仅同为国家级高新技术企业，还被认定为省级专精特新企业、创新型中小企业。公司作为国家专利产业化样板培育库入库企业，具备从模具设计到精密制造的全流程加工能力，并设立了省级企业技术中心。公司已拥有580项专利，其中发明专利93项。公司在新能源汽车精密结构件领域拥有多项核心专利及项目定点，其精密结构件及轻量化方案有效提升零部件集成强度与整车装配效率，并在驱动电机铁芯新型制造工艺方面有重大突破。

（五）行业的周期性和季节性

本行业运行与宏观经济周期存在关联性特征，报告期内受产业链传导效应影响，下游市场出现阶段性需求收缩与终端消费动能不足现象，由此对公司订单获取及销售节奏形成传导压力。

（六）业绩驱动因素

报告期内，公司实现销售收入1,178,355,346.66元，较上年同期上升30.47%，营业成本为959,790,479.05元，毛利率为18.55%，较上年同期下降0.9%；归属于上市公司股东的净利润为-77,232,011.01元，较上年同期上升28.12%，每股收益为-0.3561元。

主要业务板块经营情况：

照明业务：实现销售收入为520,042,641.41元，同比下降17.37%，照明业务营业成本为405,118,511.64元，毛利率为22.1%，同比下降0.93%。业绩下滑主要系：景观照明行业持续受市场环境影响，下游需求收缩，整体趋势下滑，同时客户压缩预算，批量大单减少、小单碎片化致使规模效应持续减弱，生产成本下降难。

新能源电子材料业务：

控股子公司永创翔亿实现销售收入205,287,808.88元，营业成本177,440,428.65元，毛利率为13.57%，同比上升3.38%。业绩增长主要由于：(1)2025年度，在新的管理层领导下，质量提升、交付稳定，订单量持续攀升，在减员增效背景下，通过激励措施等有效手段，人效和产能同步提升，销售额增长；(2)2025年引入途布行业资深专家，对胶水配方进行优化降本，主要半成品母卷的胶水、原膜成本下降10%以上；在减员降本增效背景下，人员下降10%；使得成本下降毛利提升。

光伏风电业务：

实现销售收入118,408,927.22元，营业成本106,950,934.27元，毛利率9.68%，同比下降0.86%。毛利率下降主要源于：2025年国家大力推进“十四五”可再生能源发展规划及“双碳”目标，下游光伏电站建设需求集中释放，公司施工订单量大幅增加，直接驱动了收入增长，但行业竞争激烈叠加原材料价格波动，使成本增幅略高于收入增幅，导致毛利率小幅下滑。

汽车配件业务：

本报告期公司收购了无锡曙光精密工业有限公司，4-12月实现销售收入292,923,711.38元，毛利率为20.75%，为报告期新增的业务收入。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近二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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,935,880,144.51	2,523,466,427.35	16.34%	2,750,496,860.29
归属于上市公司股东的净资产	1,396,426,480.85	1,492,085,394.55	-6.41%	1,604,322,941.11
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,178,355,346.66	903,162,300.04	30.47%	1,067,197,097.90
归属于上市公司股东的净利润	-77,232,011.01	-107,445,882.39	28.12%	34,318,143.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,814,304.35	-167,614,046.69	54.17%	-8,057,918.49
经营活动产生的现金流量净额	38,608,730.60	90,158,655.14	-57.18%	-57,090,221.89
基本每股收益（元/股）	-0.3561	-0.4946	28.00%	0.1578
稀释每股收益（元/股）	-0.355	-0.4946	28.22%	0.1578
加权平均净资产收益率	-5.31%	-6.94%	1.63%	2.14%

（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	156,485,475.53	374,646,803.47	290,459,497.15	356,763,570.51
归属于上市公司股东的净利润	-15,603,929.19	3,570,310.69	-19,049,746.66	-46,148,645.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,487,366.93	2,662,707.84	-19,776,549.93	-43,213,095.33
经营活动产生的现金流量净额	-48,496,140.81	65,791,116.95	-37,319,680.45	58,633,434.91

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	12,717	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,526	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
谢明武	境内自然人	28.82%	63,472,500.00	47,604,375.00	质押	25,297,000.00
张锋斌	境内自然人	7.87%	17,325,000.00	14,976,465.00	质押	4,140,000.00
上海远希私募基金管理有限公司—远希致远1号私募证券投资基金	其他	4.96%	10,920,000.00	0.00	不适用	0.00
冯仁荣	境内自然人	4.68%	10,316,335.00	8,279,261.00	质押	3,010,000.00
郑阳升郑阳升	境内自然人境内自然人	2.62% 2.62%	5,766,887.005, 766,887.00	0.00	质押	5,766,047.00
					冻结	5,766,887.00
陈利	境内自然人	1.99%	4,385,280.00	0.00	不适用	0.00
周耀明	境内自然人	1.40%	3,077,880.00	0.00	不适用	0.00
楼调玉	境内自然人	1.32%	2,910,121.00	0.00	不适用	0.00
宋传学	境内自然人	1.24%	2,727,701.00	0.00	不适用	0.00
蔡敏	境内自然人	0.71%	1,565,600.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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.公司于2025年1月10日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于股权收购协议部分条款变更的议案》，基于股权收购实际推进情况和交易各方友好商议，对股权收购协议部分条款进行变更，具体内容详见公司2025年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权收购协议部分条款变更的公告》（公告编号：2025-004）。公司已于2025年1月21日与交易各方正式签署了《股权收购协议》。具体内容详见公司2025年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署股权收购协议的进展公告》（公告编号：2025-007）。无锡曙光按照《股权收购协议》之约定办理相关工商变更登记手续，并取得了无锡市新吴区市场监督管理局下发的登记通知书，完成了股权收购相关的工商变更登记事项。本次工商变更登记完成后，公司成为无锡曙光控股股东，持有无锡曙光64.87%的股权，无锡曙光纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权收购事项进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-016）。

2.根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，具体内容详见公司分别于2025年9月18日、9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2025-065）、《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告（回购股份）》（公告编号：2025-066）。

证券代码：002660　　证券简称：茂硕电源　　公告编号：2026-009

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2026年第1次临时股东会的通知

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：2026年第1次临时股东会

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03月23日14:30

（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03月23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03月23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03月18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：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室

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	《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2026年第3次临时会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告》等相关公告。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2026年3月18日17:00前到达本公司为准）　2.登记时间：2026年3月17日至3月18日8:30-11:30，13:30-17:00　3.登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。（信函上请注明“股东会”字样）

4.会议联系方式：邮编：518108 传真：0755-27659888 会议联系人：刘悦联系电话：0755-27659888 联系传真：0755-27659888 联系邮箱：yue.liu@mosopower.com 通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）邮政编码：518108

5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告》2.深交所要求的其它文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年3月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年3月23日（现场股东会召开日）上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2026年第1次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号：　　持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：_____

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	√ 应选人