

**TCL 科技集团股份有限公司****第八届董事会第二十次会议决议公告**

**TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2026 年 3 月 10 日以邮件形式发出通知，并于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

**一、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

本议案将提交公司股东会审议。

**二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年年度财务报告的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**三、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**四、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的**

议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**五、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**六、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年度利润分配预案的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**七、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**八、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**九、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事辞职

及增补董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举，对非独立董事候选人进行逐项表决。

**十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生、朱伟女士回避表决。**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营情况并参考行业、地区薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案如下：

**（一）公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理之（四）董事和高级管理人员情况”的内容。

**（二）公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

**1、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

**（1）执行董事、高级管理人员**

2026 年度，在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员根据其在中国担任的具体管理职务，按公司《董事与高管薪酬管理办法》的规定领取薪酬，包括固定薪酬、奖金（绩效薪酬）及长期激励等，其中固定薪酬是年度的基本报酬，奖金（绩效薪酬）占比原则上不低于固定薪酬与奖金（绩效薪酬）总额的百分之五十，不再另行领取董事津贴。

公司根据岗位职级对应的薪酬水平、个人业绩表现及业务经营状况等因素综合确定固定薪酬；奖金和长期激励部分，将依据公司薪酬政策和相关核算规则，结合当期公司经营业绩和个人业绩核算后确定并发放，其具体金额具有不确定性。

**（2）非执行董事、独立董事**

公司第八届董事会非执行董事、独立董事的津贴经公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体如下：

①非执行董事津贴为人民币 160,000 元每年（含税）。

②独立董事津贴为人民币 160,000 元每年（含税），审计委员会召集人津贴

为人民币 200,000 元每年（含税）。

## 2、其他规定

（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；

（2）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

（3）本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事与高管薪酬管理办法》等内部制度规定执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**十一、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于制定公司<董事与高管薪酬管理办法>的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事与高管薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**十二、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况报告的议案》。**关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度日常关联交易执行情况报告》。

本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

**十三、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。**关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**十四、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2026 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2026 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。

本议案将提交公司股东会审议。

#### **十五、会议逐项审议并通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》。**

公司董事会对以下议案进行了逐项审议表决，表决结果如下：

##### **15.01 关于 2026 年度为控股公众子公司及其子公司提供担保的议案**

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。基于审慎原则，董事李东生先生、闫晓林先生回避表决。

**15.02 关于 2026 年度为控股非公众子公司及其子公司、公司参股公司提供担保的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

**15.03 关于 2026 年度控股子公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2026 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交公司股东会审议。

**十六、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

**十七、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2026 年度委托理财相关事项的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2026 年度委托理财相关事项的公告》。

本议案将提交公司股东会审议。

**十八、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。**关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

十九、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《2025 年环境、社会及治理报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年环境、社会及治理报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

二十、会议以 **6 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事金李先生、万良勇先生、王利祥先生、刘纪美女士回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十一、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

二十二、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于暂不召开 2025 年年度股东大会的议案》。

基于总体工作安排，拟暂不召开 2025 年年度股东会，公司将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议相关议案。

### 二十三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6、公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日