

TCL 科技集团股份有限公司

关于员工持股计划实施进展暨归属持有人部分股票完成非交易
过户的公告

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，不存在虚假记载、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“公司”）于 2023 年及 2024 年分别经董事会及股东大会审议通过了《TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第三期）（草案）》及《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》等相关议案。近日，公司完成了“2021—2023 年员工持股计划（第三期）”及“2024 年员工持股计划”已归属持有人的部分股票非交易过户手续。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、持股计划相关情况

（一）2021—2023 年员工持股计划（第三期）审议及披露情况

1、公司于 2023 年 5 月 31 日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十四次会议，并于 2023 年 6 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第三期）（草案）的议案》（以下简称“第三期持股计划”）等相关议案。

2、2023 年 11 月 3 日，公司发布《关于 2021-2023 年员工持股计划（第三期）非交易过户完成的公告》，公司于 2023 年 11 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票 64,992,964 股已于 2023 年 11 月 2 日非交易过户至“TCL 科技集团股份有限公司—2021—2023 年员工持股计划（第三期）”证券账户。根据第三期持

股计划草案约定，自公司披露完成标的股票受让之日起设立不少于 12 个月的锁定期。

3、2024 年 5 月 30 日，第三期持股计划管理委员会依据公司业绩、下属经营单位业绩及个人绩效达标等情况，确定向本期持股计划持有人归属对应的股票合计约 5,564 万股，并通过内部登记确认方式分别归属至相关持有人名下，其中现任董事、监事及高级管理人员 6 人共归属约 542 万股，其他持有人共计归属约 5,022 万股。因下属经营单位业绩或个人绩效不达标等原因，约 935 万股未归属的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

根据第三期持股计划草案约定，自持有人对应的标的股票额度归属之日（2024 年 5 月 30 日，下同）起，分两期非交易过户或卖出：

第一次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 12 个月月后，本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否卖出对应份额的 50%股票，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额股票的 50%非交易过户至本期计划持有人账户；

第二次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 24 个月月后，本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否卖出对应份额的剩余 50%股票，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额股票的剩余 50%非交易过户至本期计划持有人账户。

（二）2024 年员工持股计划审议及披露情况

1、公司于 2024 年 5 月 30 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，并于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》（以下简称“2024 年持股计划”）等相关议案。

2、2024 年 10 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票 117,993,100 股已于 2024 年 10 月 21 日非交易过户至“TCL 科技集团股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券账户。根据 2024 年持股计划草案约定，自公司披

露完成标的股票受让之日起设立不少于 12 个月的锁定期。

3、2025 年 5 月 30 日，2024 年持股计划管理委员会依据公司业绩、下属经营单位业绩及个人绩效达标等情况，确定向本期持股计划持有人归属对应的股票合计约 11,799.31 万股，并通过内部登记确认方式分别归属至相关持有人名下，其中现任董事、监事及高级管理人员 6 人共归属约 622.49 万股，其他持有人共计归属约 11,176.82 万股。

根据 2024 年持股计划规定及公司 2024 年 10 月 23 日披露的《关于 2024 年员工持股计划进展暨非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-074），本期持股计划自公司披露完成标的股票受让之日（2024 年 10 月 23 日）起设立不少于 12 个月的锁定期，即于 2025 年 10 月 23 日锁定期届满，锁定期届满前本期持股计划所持股票不得进行交易；相关股票自归属之日起至非交易过户或卖出前仍保留在本期持股计划证券账户，期间不得转让。锁定期届满及相关条件满足后，已归属的股票将按如下安排分两期非交易过户或卖出：

第一次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 12 个月月后，本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否卖出对应份额股票的 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额股票的 50%非交易过户至本期计划持有人账户；

第二次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 24 个月月后，本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否卖出对应份额股票的 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额股票的 50%非交易过户至本期计划持有人账户。

二、本次持股计划非交易过户情况

（一）2021—2023 年员工持股计划（第三期）非交易过户情况

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司已完成 2021—2023 年员工持股计划（第三期）的第二次非交易过户，过户股份数量为 26,973,002 股^{注1}，合计占公司总股本的 0.13%，其

注¹：2024 年 5 月，第三期持股计划管理委员会确定向本期持股计划持有人归属对应的股票合计约 5,564 万股。2025 年 6 月第一次非交易过户股份 2,259 万股，由公司统一卖出股份共 406 万股。2026 年 6 月第二

中向公司董事、高级管理人员非交易过户 1,985,472 股，向其他持有人非交易过户 24,987,530 股。

（二）2024 年员工持股计划非交易过户情况

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司已完成 2024 年员工持股计划的第一次非交易过户，过户股份数量为 45,319,634 股^{注2}，合计占公司总股本的 0.22%，其中向公司董事、高级管理人员非交易过户 2,476,093 股，向其他持有人非交易过户 42,843,541 股。

（三）本次员工持股计划非交易过户前后公司董事、高级管理人员持股变化情况

2021—2023 年员工持股计划（第三期）第二次非交易过户和 2024 年员工持股计划第一次非交易过户完成前后，公司相关董事、高级管理人员持有公司股票变化情况如下：

姓名	职务	本次非交易过户前持股		本次非交易过户获得股数（股）	本次非交易过户后持股	
		持股数量（股）	占公司总股本比例		持股数量（股）	占公司总股本比例
李东生	董事长	899,786,071	4.3257%	1,479,784	901,265,855	4.3328%
王成	董事、CEO	268,220	0.0013%	773,141	1,041,361	0.0050%
赵军	董事、高级副总裁	1,535,941	0.0074%	513,494	2,049,435	0.0099%
廖骞	董事、董事会秘书、高级副总裁	2,440,829	0.0117%	449,150	2,889,979	0.0139%
黎健	CFO	2,606,337	0.0125%	708,131	3,314,468	0.0159%
闫晓林	董事、高级副总裁、CTO	3,220,040	0.0155%	427,164	3,647,204	0.0175%
朱伟	董事	190,613	0.0009%	110,701	301,314	0.0014%

注：1、非交易过户完成后，公司第一大股东仍为李东生先生及一致行动人宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙），合计持股 1,268,160,591 股，占公司总股本的 6.10%。

2、除上表外的公司其他董事、高级管理人员不涉及本次非交易过户持股变动。

三、其他说明

次非交易过户股数股份 2,697 万股，由公司统一卖出股份 202 万股。

注²：2025 年 5 月，2024 年员工持股计划管理委员会确定向本期持股计划持有人归属对应的股票合计约 11,799 万股。2026 年 6 月第一次非交易过户股份 4,532 万股，由公司统一卖出股份共 1,256 万股。剩余股份待第二次非交易过户或卖出时点办理过户或卖出。

本次非交易过户公司董事、高级管理人员获得的公司股份将严格按照相关规定进行锁定。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日