

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

公司《2026 年半年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2026 年半年度的经营状况。详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2026 年半年度报告摘要》和登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

二、审议通过《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

三、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于与TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李东生先生、王成先生、黎健女士、王彦君先生回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届独立董事第十二次专门会议及第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第七届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议；
- 4、第七届独立董事第十二次专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日