

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-015

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第四十八次会议及第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚待公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2024)第10127号）确认，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为3,416,058,966.07元，公司2023年度期末可供分配利润为16,338,231,664.89元（母公司2023年度期末可供分配利润为4,536,306,207.08元）。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末可供分配利润为依据。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和资金安排，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》），董事会提出2023年度利润分配预案：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截止2024年3月31日的股本4,043,115,773股，剔除回购专户中已回购股份5,011,854股后的总股本4,038,103,919股为基数，以此计算，拟派发现金红利1,049,907,018.94元，本年度公司派发现金红利金额占本公司2023年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为30.73%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本及回购证券专用账户股份发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配总额固定不变的原则，相应调整计算每股分配比例。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《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》以及《公司章程》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

二、相关决策程序

1、独立董事专门会议情况

公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，会议形成以下审查意见：

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第四十八次会议审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证监会、深交所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第六届监事会第三十二次会议审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性， 敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月25日