

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 6 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由公司监事会主席周笑洋主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中的“监事会工作情况”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中财务报告相关章节。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2025]518Z0722号），2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，母公司单体报表实现净利润7.62亿元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1.15亿元，母公司未分配利润为-3.44亿元。公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

公司子公司计划2025年度开展外汇套期保值业务，其中：（1）子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）交易规模为：美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元；（2）子公司TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）交易规模为：累计金额不超过11亿美元（或其他等值外币），合肥家电委托关联方开展该业务无需缴纳保证金。上述额度内资金可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额不超过本次审议额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司根据业务发展和资金需求计划，2025 年度拟向银行机构申请总额度不超过人民币 181 亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2025 年度申请担保额度暨关联交易的议案》

为满足公司及子公司经营发展的需要，公司拟向关联方 TCL 实业控股股份有限公司及其子公司申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过 43.5 亿元人民币或等值外币，担保费率不超过 1%（年化），具体数额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准，公司及子公司无需提供反担保。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度申请担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，其余在任一时点最高不超过 55 亿元人民币或等值外币（含），有效期自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

因公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计，公司及子公司拟与关联方 TCL 实业控股股份有限公司及其子公司开展的日常关联交易总额不超过 546,386.59 万元。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案》

为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务扩张需求，公司及子公司拟与国内外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展保理业务。2025 年公司拟转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40 亿元，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部

控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

监事会经审议认为，公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

监事会

二〇二五年三月八日