

## 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 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董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长彭攀先生主持，公司全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

本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》第三节、第四节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

经核查独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及公司实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理

办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授回避表决。

### **3、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

本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》中财务报告相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、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：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》**

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、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）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

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。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

#### **7、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）。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **8、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）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

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。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

## **9、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **10、审议通过《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）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

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。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

### **11、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **12、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。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 13、审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

#### (1) 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况

姓名	职务	任职状态	领薪期间	从公司获取的税前报酬总额（万元）
彭 攀	董事长	现任	2024 年 6 月 26 日-2024 年 12 月 31 日	-
陈绍林	董事	现任	2024 年 10 月 29 日-2024 年 12 月 31 日	-
孙 然	董事	现任	2024 年 8 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	53.23
张荣升	董事	现任	2024 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 30 日	97.08
卢 馨	独立董事	现任	全年	16.00
刘 宁	独立董事	现任	2024 年 6 月 26 日-2024 年 12 月 31 日	6.15
赵宝全	独立董事	现任	2024 年 6 月 26 日-2024 年 12 月 31 日	6.15
周笑洋	监事会主席	现任	全年	-
陈 明	监事	现任	全年	-
冯胜男	职工代表监事	现任	全年	42.87
王 浩	总经理兼财务总监	现任	全年	202.28
温晓瑞	董事会秘书	现任	全年	88.14
胡殿谦	董事	离任	2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 8 日	-
王 成	董事	离任	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 26 日	-
徐萃萃	董事	离任	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 26 日	-
文建平	独立董事	离任	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 26 日	5.90
朱登凯	独立董事	离任	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 26 日	5.90
<b>合计</b>				<b>523.70</b>

#### (2) 公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬或津贴标准

未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币 12 万元/年，其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币 16 万元/年；上述津贴均按月发放。

在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币100万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000万元/年（保费及赔偿限额具体以保险公司协商确定的数额为准），保险期限12个月/期。为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **14、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）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **15、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于2025年3月31日15:00在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）召开2024年度股东大会。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日