

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2026-010

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 24 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。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《2025 年度董事会工作报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》第三、四节。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职，具体内容详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年度 CEO（首席执行官）工作报告》

董事会听取了公司 CEO 汇报的 2025 年公司生产、销售等各项工作情况以及 2026 年度工作的规划和展望，认为公司经营管理层 2025 年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作情况。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

公司《2025 年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 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《2025 年年度报告摘要》和登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》。

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十二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》第四节“四、董事和高级管理人员情况”。

公司 2026 年度薪酬方案：

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。年度绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相适应。公司董事、高级管理人员一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

独立董事津贴：根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，拟对独立董事津贴调整为会计专业独立董事津贴 20 万元人民币/年（税前）；非会计专业独立董事津贴 16 万元人民币/年（税前）。以上调整自股东会审议通过至第七届董事会独立董事任职期间有效。

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薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，本议案将直接提交至公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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>) 上的《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《TCL 中环新能源科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《TCL 中环新能源科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

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战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

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十二次会议审议通过。

八、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升规范运作水平，健全内部治理机制，公司全面系统地梳理、修订及进一步完善相关内控制度。

本次修订及制定的制度涵盖《内部控制制度—组织架构》《内部控制制度—采购与付款》以及涉及存货业务、成本费用、固定资产、合同管理、对子公司的控制等相关事项共 25 项内部控制制度。上述内控制度经公司第七届董事会第十九次会议审议通过后生效。

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十二次会议审议通过。

九、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉的议案》

详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《TCL 中环新能源科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

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二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、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二次会议审议通过。

十三、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决票 9 票，赞成 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十二次会议审议通过。

十五、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

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十二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十六、审议通过《董事会关于独立董事2025年独立性情况专项意见》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨调整2026年度日常关联交易预计的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、王彦君先生、黎健女士回避表决。

表决票5票，赞成票5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独立董事第十次专门会议及第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十八、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处置预案的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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处置预案》。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、王彦君先生、黎健女士回避表决。

表决票5票，赞成票5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独立董事第十次专门会议及第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

十九、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评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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评估报告》。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、王彦君先生、黎健女士回避表决。

表决票 5 票，赞成票 5 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独立董事第十次专门会议及第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

二十、审议通过《关于授权经营层 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

为满足公司 2026 年日常经营及发展的需要，结合公司资金规划及安排，公司授权公司经营层在 2026 年度向银行申请综合授信，总额度不超过 100 亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关的投资活动等。

上述授信额度不等于公司自身的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司自身的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。授权期限自本次董事会审议通过后 12 个月。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于 2026 年度委托理财相关事项的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2026 年度委托理财相关事项的公告》。董事会授权公司 CEO 或 CFO 或其授权的其他有权人员在额度范围内行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件、办理具体业务。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《TCL 中环新能源科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于 2026 年度担保事项的公告》。董事会提请股东会授权公司经营层根据担保实际发生情况在担保额度范围内签署相关担保文件及对该等文件进行修订、变更和/或补充。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十四、审议通过《关于 2026 年度接受关联方担保额度预计暨关联交易的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2026 年度担保事项的公告》。董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述担保事项的各项法律文件。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、王彦君先生、黎健女士回避表决。

表决票 5 票，赞成票 5 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独立董事第十次专门会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十五、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。董事会提请股东会授权公司 CEO 或 CFO 或其授权的其他有权签字人在总保理融资额度及授权期间内组织实施，包括但不限于签署相关合同、协议等文件。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士回避表决。

表决票 6 票，赞成票 6 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独立董事第十次专门会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十六、审议通过《关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品的可行性分析及额度预计的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2026 年度开展以套期保值为目的的期货和衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

董事会授权公司经营层及其授权人士在有效期和额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件，外汇衍生品套期保值业务具体事宜由公司相关部门负责组织实施。

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十二次会议审议通过。

二十七、审议通过《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务及可行性分析的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2026 年度开展以套期保值为目的的期货和衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。董事会授权公司经营层及其授权人士在有效期和额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件，商品期货套期保值业务具体事宜由公司相关部门负责组织实施。

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十二次会议审议通过。

二十八、审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《TCL 中环新能源科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》。

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提名委员会第七次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

三十、审议通过《关于补选公司第七届董事会副董事长的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、审议通过《关于变更公司 CEO（首席执行官）暨法定代表人的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》。

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提名委员会第七次会议审议通过。

三十二、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》。

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提名委员会第七次会议审议通过。

三十三、审议通过《关于提请公司召开 2025 年度股东会的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十四、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
- 5、第七届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 6、第七届独立董事第十次专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日