

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2026-024

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会通知公告

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会（经公司第七届董事会第十九次会议审议通过）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年4月15日（星期三）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在2026年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年年度报告及其摘要	√
3.00	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	√
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于公司《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》的议案	√
8.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
9.00	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	√
10.00	关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案	√
11.00	关于2026年度接受关联方担保额度预计暨关联交易的议案	√
12.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案（需逐项表决）	应选人数2人
13.01	选举王成为公司第七届董事会非独立董事	√
13.02	选举欧阳洪平为公司第七届董事会非独立董事	√

本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登在指定披露媒体上的《第七届董事会第十九次会议决议的公告》及相关公告。

根据《上市公司股东会规则》及《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》等要求，上述议案9、11至12涉及关联交易，有利害关系的关联股东回避表决。本次股东会议案3、议案4、议案5、议案7至议案13均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

议案13采用累积投票制进行表决，选举非独立董事应选人数为2人，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月13日-4月14日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30。

2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

3、登记办法：（1）参加本次会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人身份证办理登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书办理登记手续；法人股东委托代理人应持本人身份证、法定代表人签署的书面授权委托书、法定代表人证明书和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）异地股东可用传真或邮件方式登记，传真或邮件方式以2026年4月14日下午16:30前到达本公司为准；现场登记时间为2026年4月14日9:00-15:00，现场登记请提前致电预约，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

#### 4、其他事项

##### （1）联系方式

联系人：李丽娜、田玲玲

电话：022-23789787

传真：022-23789786

邮箱：investment@tzeco.com

（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

### 五、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与股票简称：股票代码为 362129，投票简称为中环投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

议案 13 为累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

如议案 13 采用等额选举，应选人数为 2 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 15 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录以下网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表我本人/公司出席 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2025 年度股东会。

一、委托人姓名(名称): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码): \_\_\_\_\_

二、代理人姓名: \_\_\_\_\_ 代理人身份证号码: \_\_\_\_\_

三、委托人股东账号: \_\_\_\_\_ 委托人持有股数: \_\_\_\_\_

四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案: 除累积投票议案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告及其摘要	√			
3.00	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	√			
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
7.00	关于公司《未来三年股东回报规划(2026-2028 年)》的议案	√			
8.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
9.00	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	√			
10.00	关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案	√			
11.00	关于 2026 年度接受关联方担保额度预计暨关联交易的议案	√			
12.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√			
累积投票议案(采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数)					
13.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案(需逐项表决)	应选人数2人			
13.01	选举王成为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.02	选举欧阳洪平为公司第七届董事会非独立董事	√			

五、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决

六、授权委托书签发日期:

七、委托人签名(法人股东加盖公章):