

证券代码：002129

证券简称：TCL中环

公告编号：2026-058

TCL中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2026年9月28日以通讯方式召开。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。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司发展前景的信心，为维护广大股东利益，并建立长效激励机制，推动公司可持续发展，在综合考虑公司的经营及财务状况后，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划和/或股权激励。回购资金总额为不低于人民币4.0亿元（含），不超过人民币5.0亿元（含），回购价格为不超过人民币14.11元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号2026-059）。

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四次会议审议通过。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2026年9月28日