

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议公告

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。

### 重要提示：

- 1、公司于 2026 年 3 月 25 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》；
- 2、本次股东会无否决提案的情况；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 15:00 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 1,598 人，代表公司股份 1,295,569,287 股，占公司表决权股份总数的 32.0836%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 1,144,489,677 股，占公司表决权股份总数的 28.3423%；通过网络投票出席本次股东会的股东共计 1,589 人，代表股份 151,079,610 股，占公司表决权股份总数的 3.7414%；中小股东及股东授权代表共计 1,597 人，代表公司股份 189,291,020 股，占公司表决权股份总数的 4.6876%。

会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 1,290,622,532 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6182%；  
反对 4,191,855 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3236%；  
弃权 754,900 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0583%。

## 2. 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意 1,290,717,432 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6255%；  
反对 4,083,555 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3152%；  
弃权 768,300 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0593%。

## 3. 审议通过《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》

表决结果：

同意 1,290,191,807 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.5849%；  
反对 4,828,705 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3727%；  
弃权 548,775 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0424%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 183,913,540 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1591%；反对 4,828,705 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.5509%；弃权 548,775 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2899%。

## 4. 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》

表决结果：

同意 1,290,117,607 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.5792%；  
反对 4,708,505 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3634%；  
弃权 743,175 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0574%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 183,839,340 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1199%；反对 4,708,505 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4874%；弃权 743,175 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3926%。

## 5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意 1,290,708,582 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6248%；  
反对 4,360,080 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3365%；  
弃权 500,625 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0386%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 184,430,315 股，占参会中小投资者所持有效表

决权股份总数的 97.4322%；反对 4,360,080 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3034%；弃权 500,625 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2645%。

6. 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》

表决结果：

同意 1,290,603,657 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6167%；

反对 4,319,355 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3334%；

弃权 646,275 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0499%。

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

表决结果：

同意 1,290,892,307 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6390%；

反对 3,923,755 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3029%；

弃权 753,225 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0581%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 184,614,040 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5292%；反对 3,923,755 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0729%；弃权 753,225 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3979%。

8. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：

同意 1,287,330,996 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.3641%；

反对 7,090,887 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.5473%；

弃权 1,147,404 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0886%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 181,052,729 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6478%；反对 7,090,887 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7460%；弃权 1,147,404 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6062%。

9. 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》

表决结果：

同意 144,250,806 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 76.2058%；

反对 44,413,539 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 23.4631%；

弃权 626,675 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3311%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 144,250,806 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.2058%；反对 44,413,539 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总

数的 23.4631%；弃权 626,675 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3311%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

#### 10. 审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案》

表决结果：

同意 1,239,958,441 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 95.7076%；

反对 54,870,246 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 4.2352%；

弃权 740,600 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 133,680,174 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 70.6215%；反对 54,870,246 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 28.9872%；弃权 740,600 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3912%。

#### 11. 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》

表决结果：

同意 181,790,085 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 96.0374%；

反对 6,758,560 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 3.5705%；

弃权 742,375 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3922%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 181,790,085 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0374%；反对 6,758,560 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5705%；弃权 742,375 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3922%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

#### 12. 审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：

同意 182,193,285 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 96.2504%；

反对 6,359,085 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 3.3594%；

弃权 738,650 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3902%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 182,193,285 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2504%；反对 6,359,085 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3594%；弃权 738,650 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3902%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

#### 13. 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举王成先生、欧阳洪平先生 2 人为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：

(1) 选举王成为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为 1,276,887,950 票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 98.5581%。

中小股东总表决情况：获得的选举票数为 170,609,683 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1309%。

表决结果为当选。

(2) 选举欧阳洪平为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为 1,281,807,329 票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 98.9378%。

中小股东总表决情况：获得的选举票数为 175,529,062 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7297%。

表决结果为当选。

### 三、律师见证情况

本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师吴俊超、施珺认为公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
- 2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日