

TCL 科技集团股份有限公司

2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）第二次持有人会议于近日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的规定。会议审议通过如下议案：

一、《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

同意 2025 年员工持股计划调整为 2025 年合伙人持股计划（适用于核心管理人员）和 2025 年中长期员工持股计划（适用于中层管理人员和优秀核心骨干员工）两项子计划。具体调整情况如下：

修订前	修订后	
2025 年员工持股计划	2025 年合伙人持股计划	2025 年中长期员工持股计划
特别提示		
1. 《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系 TCL 科技依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制订。	1. 《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（合伙人持股计划）（草案修订稿）》系 TCL 科技依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制订，系 TCL 科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划之子计划。	1.《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（中长期员工持股计划）（草案修订稿）》系 TCL 科技依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制订，系 TCL 科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划之子计划。
（新增）	9. 本期持股计划拟与公司第一大股东李东生先生签署《一致行动协议》，同意在中国法律或《公司章程》规定的须由股东行使股东权利的相关事项中与李东生先生保持一致行动。	——
三、本期持股计划参加对象、确定标准及持有人情况		

修订前	修订后	
<p>(一) 本期持股计划参加对象的确定标准</p> <p>本期持股计划参加对象的范围为公司中高层管理人员和优秀核心骨干员工。具体而言, 参加对象包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司董事长、董事、首席财务官(CFO)、高级副总裁, 以及与上述岗位相同级别的高级管理人员; 2. 公司总部部门长、部门副职, 部门职等 15 级及以上的专业总监, 以及与上述岗位相同级别的其他管理和专业人员; 3. 公司下属经营单位经营班子成员, 以及与上述岗位相同级别的其他管理和专业人员; 4. 对公司经营业绩和持续发展有直接影响的优秀核心骨干人员。 <p>全部参加对象均在公司或下属经营单位工作、领取薪酬。</p>	<p>(一) 本期持股计划参加对象的确定标准</p> <p>本期持股计划参加对象的范围为公司核心人员。具体而言, 参加对象包括:</p> <p>公司董事、首席财务官(CFO)、高级副总裁, 以及公司其他核心高级管理人员。</p> <p>全部参加对象均在公司或下属经营单位工作、领取薪酬。</p>	<p>(一) 本期持股计划参加对象的确定标准</p> <p>本期持股计划参加对象的范围为公司中层管理人员和优秀核心骨干员工。具体而言, 参加对象包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司总部各部门负责人, 高级专业人员, 以及其他同等管理和专业人员; 2. 公司下属各业务单位中, 与上述职位级别相当的管理和专业人员; 3. 对公司经营业绩和长远发展起到关键作用的优秀核心骨干人员。 <p>全部参加对象均在公司或下属经营单位工作、领取薪酬。</p>
<p>(二) 本期持股计划的持有人情况</p> <p>参加本期持股计划的总人数不超过 3,600 人, 其中公司董事、监事和高级管理人员共计 6 人, 具体为李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生、黎健女士、朱伟女士, 合计认购总份额不超过 7,085 万份, 占本期计划总份额的比例为 8.86%, 每份额 1 元, 资金合计不超过 7,085 万元; 其他参加对象认购总份额不超过 72,915 万份, 占本期计划总份额的比例为 91.14%, 每份额 1 元, 资金合计不超过 72,915 万元。任一持有人所持有本期持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。</p>	<p>(二) 本期持股计划的持有人情况</p> <p>参加本期持股计划的总人数不超过 57 人, 其中公司董事、高级管理人员共计 7 人, 具体为李东生先生、王成先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生、黎健女士、朱伟女士, 合计认购总份额不超过 6,730 万份, 占 2025 年员工持股计划总份额的比例为 8.41%, 每份额 1 元, 资金合计不超过 6,730 万元; 其他参加对象认购总份额不超过 16,270 万份, 占 2025 年员工持股计划总份额的比例为 20.34%, 每份额 1 元, 资金合计不超过 16,270 万元。任一持有人所持有本期持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的</p>	<p>(二) 本期持股计划的持有人情况</p> <p>参加本期持股计划的总人数不超过 3,543 人, 其中公司董事、高级管理人员不参与本期持股计划, 本期持股计划参加对象认购总份额不超过 57,000 万份, 占 2025 年员工持股计划总份额的比例为 71.25%, 每份额 1 元, 资金合计不超过 57,000 万元。</p> <p>任一持有人所持有本期持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。</p>

修订前			修订后					
			1%。					
持有人名单及份额分配情况如下表所示：			持有人名单及份额分配情况如下表所示：					
	认购份 额（万 份）	占本期 计划总 份额的 比例	序 号	对应计划	持有人	人 数	认 购 份 额 （ 万 份）	占2025年员工 持股计划总份 额的比例
公司董 事、监 事、高级 管理 人员 6 人	7, 085	8. 86%	1	合伙人持股计 划	公司董事、高级管 理人员	7人	6,730	8.41%
					其他核心高管	50人	16,270	20.34%
					小计	57人	23,000	28.75%
其他参 加对象 合计不 超过 3, 594 人	72, 915	91. 14%	2	中长期员工持 股计划	中层管理人员和优 秀核心骨干	3,543 人	57,000	71.25%
合计	80, 000	100%	2025年员工持股计划合计			3,600 人	80,000	100%

四、本期持股计划资金来源、股票来源和会计处理

<p>（一）资金来源</p> <p>（1）本期持股计划的资金来源为员工合法收入、业绩奖金额度或法律法规允许的其他方式。本期持股计划的资金总额为不超过 80,000 万元。……</p>	<p>（一）资金来源</p> <p>（1）本期持股计划的资金来源为员工合法收入、业绩奖金额度或法律法规允许的其他方式。本期持股计划的资金总额为不超过 23,000 万元。……</p>	<p>（一）资金来源</p> <p>（1）本期持股计划的资金来源为员工合法收入、业绩奖金额度或法律法规允许的其他方式。本期持股计划的资金总额为不超过 57,000 万元。</p>
<p>（二）股票来源</p> <p>本期持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股票。公司于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年回购部分社会公众股份的议案》，本期持股计划股票来源为前述回购股票。……</p> <p>本期持股计划将在公司股东大会审议通过本持股计划后 6 个月内，通过非交易过户等合法合规方式获得公司股票，最终持有的股票数量以实际过户的股票数量为准。本期持股计划受让价格为上述股份回购完成的实际回购均价，受让价格不低于股票</p>	<p>（二）股票来源</p> <p>本期持股计划股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）等法律法规许可的方式取得公司股票。资金来源为 2025 年度员工持股计划下已归属额度对应股票（不超过 5,024 万股）出售转让所得。</p> <p>股东会审议通过本期持股计划修订后的 6 个月内，本期持股计划将完成标的股票的购买。按照 2025 年员工持股计划受让价格测算，本期持股计划可购买并持有的标的股票数量不超过 5,024 万股，占公司当前股本总额的比例</p>	<p>（二）股票来源</p> <p>本期持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股票。公司于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年回购部分社会公众股份的议案》，本期持股计划股票来源为前述回购股票。</p> <p>在公司股东会审议通过 2025 年员工持股计划后 6 个月内，公司回购专用证券账户所持公司股票已于 2025 年 11 月 6 日非交易过户至本期持股计划，本期持股计划将沿用 2025 年员工持股计划已开立的专用证券账户及交易资质。本期持股计划受让价格为</p>

修订前	修订后	
<p>票面金额，且原则上不低于下列价格较高者： 员工持股计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；员工持股计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。</p>	<p>不超过 0.24%。鉴于实际购买公司股票的价格及资金总额仍存在不确定性，本期持股计划最终持有的股票数量以实际执行情况为准，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。</p>	<p>上述股份回购完成的实际回购均价，受让价格不低于股票票面金额，且原则上不低于下列价格较高者： 2025 年员工持股计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；2025 年员工持股计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。……</p>
<p>五、本期持股计划存续期、锁定期和管理模式</p>		
<p>（一）本期持股计划的存续期 本期持股计划的存续期为自股东会审议通过之日起 60 个月，存续期满后，本期持股计划即终止，亦可由本期持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。……</p>	<p>（一）本期持股计划的存续期 本期持股计划的存续期为自股东会审议通过 2025 年员工持股计划 之日起 20 年，存续期满后，本期持股计划即终止，亦可由本期持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。……</p>	<p>（一）本期持股计划的存续期 本期持股计划的存续期为自股东会审议通过 2025 年员工持股计划 之日起 20 年，存续期满后，本期持股计划可由本期持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。</p>
<p>（二）本期持股计划的锁定期 本期持股计划根据公司和下属经营单位关键业绩指标达成情况以及个人绩效，由本期持股计划管理委员会于 2026 年 5 月 30 日（“标的股票额度归属日”）核算持有人对应的标的股票额度，并按下述安排分两批非交易过户至持有人或卖出后分配给持有人，未实际归属至持有人的标的股票权益（如有）将由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择期售出，售出收益返还公司： 第一次非交易过户或卖出： 自持有人对应的标的股票额度归属之日满 12 个月起（2027 年 5 月 30 日，如遇非交易日顺延），本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否卖出对应份额股票</p>	<p>（二）本期持股计划的锁定期 本期持股计划根据公司和下属经营单位关键业绩指标达成情况以及个人绩效，由本期持股计划管理委员会于 2026 年 5 月 30 日（“标的股票额度归属日”）核算持有人对应的标的股票额度，并按下述安排非交易过户至持有人或卖出后分配给持有人，未实际归属至持有人的标的股票权益（如有）将由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择期售出，售出收益返还公司： 自持有人对应的标的股票额度归属之日满 48 个月起（2030 年 5 月 30 日，如遇非交易日顺延），本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否卖出对应份额股票，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提</p>	<p>延用 2025 年员工持股计划规定</p>

修订前	修订后																																	
<p>的 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额股票的 50%非交易过户至本期计划持有人账户；</p> <p>第二次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日期满 24 个月起（2028 年 5 月 30 日，如遇非交易日顺延），本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否卖出对应份额股票的 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额股票的 50%非交易过户至本期计划持有人账户。</p>	<p>下，将持有人对应份额股票非交易过户至本期计划持有人账户。</p> <p>……</p>																																	
<p>（新增）</p>	<p>本期持股计划涉及的主要事项的预计时间安排如下（若实际时间有调整，则以实际时间为准）：</p> <table border="1" data-bbox="619 1115 975 1877"> <thead> <tr> <th>预计时间</th> <th>主要事项</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025.06</td> <td>董事会审议 2025 年员工持股计划</td> </tr> <tr> <td>2025.07</td> <td>股东会审议 2025 年员工持股计划</td> </tr> <tr> <td>2026.06</td> <td>董事会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）</td> </tr> <tr> <td>2026.06</td> <td>股东会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）</td> </tr> <tr> <td>2026.11</td> <td>2025 年员工持股计划的持股期限届满</td> </tr> <tr> <td>2026.11-12</td> <td>完成本计划股票购买</td> </tr> <tr> <td>2030.05</td> <td>持有人对应的标的股票额度完成过户</td> </tr> </tbody> </table>	预计时间	主要事项	2025.06	董事会审议 2025 年员工持股计划	2025.07	股东会审议 2025 年员工持股计划	2026.06	董事会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）	2026.06	股东会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）	2026.11	2025 年员工持股计划的持股期限届满	2026.11-12	完成本计划股票购买	2030.05	持有人对应的标的股票额度完成过户	<p>本期持股计划涉及的主要事项的预计时间安排如下（若实际时间有调整，则以实际时间为准）：</p> <table border="1" data-bbox="1000 1115 1347 2000"> <thead> <tr> <th>预计时间</th> <th>主要事项</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025.06</td> <td>董事会审议 2025 年员工持股计划</td> </tr> <tr> <td>2025.07</td> <td>股东会审议 2025 年员工持股计划</td> </tr> <tr> <td>2025.07-2026.01</td> <td>从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票</td> </tr> <tr> <td>2026.06</td> <td>董事会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）</td> </tr> <tr> <td>2026.06</td> <td>股东会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）</td> </tr> <tr> <td>2027.05</td> <td>持有人对应的标的股票额度的 50%完成过户</td> </tr> <tr> <td>2028.05</td> <td>持有人对应的标的股票额度的 50%完成过户</td> </tr> </tbody> </table>	预计时间	主要事项	2025.06	董事会审议 2025 年员工持股计划	2025.07	股东会审议 2025 年员工持股计划	2025.07-2026.01	从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票	2026.06	董事会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）	2026.06	股东会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）	2027.05	持有人对应的标的股票额度的 50%完成过户	2028.05	持有人对应的标的股票额度的 50%完成过户
预计时间	主要事项																																	
2025.06	董事会审议 2025 年员工持股计划																																	
2025.07	股东会审议 2025 年员工持股计划																																	
2026.06	董事会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）																																	
2026.06	股东会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）																																	
2026.11	2025 年员工持股计划的持股期限届满																																	
2026.11-12	完成本计划股票购买																																	
2030.05	持有人对应的标的股票额度完成过户																																	
预计时间	主要事项																																	
2025.06	董事会审议 2025 年员工持股计划																																	
2025.07	股东会审议 2025 年员工持股计划																																	
2025.07-2026.01	从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票																																	
2026.06	董事会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）																																	
2026.06	股东会审议 2025 年员工持股计划修订（本持股计划）																																	
2027.05	持有人对应的标的股票额度的 50%完成过户																																	
2028.05	持有人对应的标的股票额度的 50%完成过户																																	
<p>七、本期持股计划持有人代表或机构的选任程序</p>																																		
<p>2.管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。</p>	<p>2.管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。</p>	<p>2.管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。</p>																																

修订前	修订后	
<p>管理委员会委员由本期计划持有人会议选举产生，任期为本期计划的存续期。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。</p>	<p>管理委员会委员由本期计划持有人会议选举产生，任期为本期计划的存续期。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。</p>	<p>管理委员会委员由本期计划持有人会议选举产生，任期为本期计划的存续期。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。</p>
<p>九、持股计划的关联关系及一致行动关系</p>		
<p>1.与控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系 除本草案之“三、本期持股计划参加对象、确定标准及持有人情况”之“（二）本期持股计划的持有人情况”中披露的参与本次员工持股计划的公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员外，本次员工持股计划与公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。</p>	<p>1.与控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、高级管理人员的关系 参与本期持股计划的持有人包括公司第一大股东、董事、高级管理人员。同时，本期持股计划拟与公司第一大股东李东生先生签署《一致行动协议》，同意就在中国法律或《公司章程》规定的须由股东行使股东权利的相关事项中与李东生先生保持一致行动，除另有约定外，一致行动期限为自本期持股计划完成标的股票购买之日起至持有人对应的标的股票额度归属之日满 48 个月之日止（即 2030 年 5 月 30 日）。除上述披露外，本期持股计划与公司第一大股东、董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系或一致行动关系。</p>	<p>1.与控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、高级管理人员的关系 本期持股计划与公司第一大股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。</p>
<p>十二、本期持股计划的资产构成及持有人权益的处置</p>		
<p>（4）在本期计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，管理委员会将无偿收回持有人享有的尚未非交易过户的全部标的股票权益，并决定归属于公司享有，而已完成非交易过户的全部标的股票权益可继续享有。 1)持有人非因执行职务丧失劳动能力而离职的或死亡的； 2)因持有人自愿离职，或劳动关系到期不愿续签导致劳动关系终止或解除；</p>	<p>（4）在本期计划存续期内，于对应的标的股票额度归属之日满一年（即 2027 年 5 月 30 日）内，若持有人发生如下情形 1 至 4 的，管理委员会将无偿收回持有人享有的全部标的股票权益（无论该等权益是否已经归属给持有人），并决定归属于公司享有；若持有人发生如下情形 5 至 6 的，管理委员会根据实际情况决定是否继续享有标的股票权益。 1)持有人非因执行职务丧失</p>	<p>沿用 2025 年员工持股计划规定</p>

修订前	修订后	
<p>3)因公司或下属经营单位不续签劳动合同，导致劳动关系终止或解除；</p> <p>4)因公司或下属经营单位原因裁员、所服务业务单元停业清算导致劳动关系终止或解除。</p>	<p>劳动能力而离职的或死亡的（为免疑问，持有人因公执行职务丧失劳动能力而离职的或死亡的，标的股票权益由持有人（或其继承人）继续享有）；</p> <p>2)因持有人自愿离职，或劳动关系到期不愿续签导致劳动关系终止或解除；</p> <p>3)因公司或下属经营单位不续签劳动合同，导致劳动关系终止或解除；</p> <p>4)因公司或下属经营单位原因裁员、所服务业务单元停业清算导致劳动关系终止或解除；</p> <p>5)持有人达到法定退休年龄后不继续在公司任职的；</p> <p>6)持有人对公司和/或下属经营单位发展做出重大贡献且达到内部退休条件而内部退休，并遵守内部退休相关竞业限制等规定的。</p>	
<p>（5）在本期计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，已完成非交易过户的标的股票权益继续享有，未完成非交易过户的标的股票权益根据实际情况由管理委员会决定是否继续享有。</p> <p>1)到法定退休年龄且退休后不继续在公司任职的；</p> <p>2)持有人对公司和/或下属经营单位发展做出重大贡献且达到内部退休条件而内部退休，并遵守内部退休相关竞业限制等规定；</p> <p>3)因执行职务丧失劳动能力而离职的或死亡的；</p> <p>4)其他管理委员会认定的情况。</p>	<p>（5）在本期计划存续期内，于对应的标的股票额度归属之日期满一年（即2027年5月30日）后，若持有人发生如下情形之一的，标的股票权益由持有人（或其继承人）继续享有，但仍需要遵守本期计划锁定期安排等各项约定。</p> <p>1)持有人因执行职务丧失劳动能力而离职的或死亡的；</p> <p>2)因持有人自愿离职，或劳动关系到期不愿续签导致劳动关系终止或解除；</p> <p>3)因公司或下属经营单位不续签劳动合同，导致劳动关系终止或解除；</p> <p>4)因公司或下属经营单位原因裁员、所服务业务单元停业清算导致劳动关系终止或解除；</p> <p>5)持有人达到法定退休年龄</p>	<p>延用2025年员工持股计划规定</p>

修订前	修订后	
	后不继续在公司任职的； 6)持有人对公司和/或下属经营单位发展做出重大贡献且达到内部退休条件而内部退休，并遵守内部退休相关竞业限制等规定的； 7)其他管理委员会认定的情况。	

本次修订是对 2025 年员工持股计划项下的分类细化管理，合伙人持股计划与中长期员工持股计划共同构成完整的 2025 年员工持股计划体系，不构成新的员工持股计划。除上述修订内容外，合伙人持股计划与中长期员工持股计划均继续适用原 2025 年员工持股计划项下包括业绩考核指标在内的其他规定及内容。本次调整不涉及降低业绩考核条件，不涉及加速行权或提前解锁安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次同步附带文字表述类非实质性微调，修订完整文件详见同日披露的相关文件。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日