

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于 2026 年 7 月 2 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 BC 电池及组件基地产能升级改造项目的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 BC 电池及组件基地产能升级改造项目的公告》（公告编号 2026-041）。为保障本次技改项目顺利实施，董事会授权公司经营层及其授权人士办理本次技改事项的具体事务。

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四次会议审议通过。

二、审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号 2026-042）。董事会提请股东会授权公司经营层或其授权人士全权处理与本次交易事项有关的事宜，包括但不限于签订相关协议、出资安排及相关登记事项等。

关联董事李东生先生、王彦君先生、王成先生、黎健女士对本议案回避表决。

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董事会战略与可持续发展委员会第四次会议、第七届独立董事第十一次专门会议审议通过。本议案需提交公司 2026 年第三次临时

股东会审议。

三、审议通过《关于新增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的公司《关于调整 2026 年度为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号 2026-043）。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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉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《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-044）。董事会提请股东会授权公司经营层或其授权代表办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、章程备案及信息披露等相关事宜。授权的有效期限自本次股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

五、审议通过《关于提请公司召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

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 2026 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2026-045）。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第七届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议；
- 3、第七届独立董事第十一次专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 2 日