

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于 2026 年 7 月 17 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《关于子公司投资建设项目的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于子公司投资建设项目的公告》（公告编号 2026-048）。为保证本次投资建设项目的顺利实施，董事会授权公司经营层及其授权人士根据政策情况、市场变化和经营发展需要，逐步推进项目规划建设和投产，并在项目规划总投资范围内动态调整建设周期、实际投资总额、产品结构等，以及根据项目实施进度办理项目涉及的立项备案、环评等相关手续与文件。

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五次会议审议通过。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第七届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 17 日