

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2025-007

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。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》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》第三、四节。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度 CEO（首席执行官）工作报告》

董事会听取了公司 CEO 汇报的 2024 年公司生产、销售等各项工作情况以及 2025 年度工作的计划安排和未来展望，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作情况。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2024 年财务状况及经营成果。

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审计委员会第六次会议审议通过。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

公司《2024 年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营状况。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2024 年年度报告摘要》和登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》。

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审计委员会第六次会议审议通过。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2025 年第一季度报告》

公司《2025 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2025 年第一季度报告》。

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审计委员会第六次会议审议通过。

六、审议《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事均回避表决，本议案将直接提交至公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

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独立董事第七次专门会议审议通过。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

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审计委员会第六次会议审议通过。

九、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

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独立董事第七次专门会议及公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

十、审议通过《TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

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一次会议审议通过。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

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审计委员会第六次会议审议通过。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决票 9 票，赞成 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审计委员会第六次会议审议通过。

十三、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

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审计委员会第六次会议审议通过。

十五、审议通过《关于授权经营层 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

为满足公司 2025 年日常经营及发展的需要，结合公司资金规划及安排，公司授权公司经营层在 2025 年度向银行申请综合授信，总额度不超过 100 亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。

上述授信额度不等于公司自身的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司自身的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。授权期限自本次董事会审议通过后 12 个月。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及额度预计的议案》

公司拟开展金融衍生品交易，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过 5 亿元人民币或其他等值币种的金融衍生品交易业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过

12 个月，额度在期限内可滚动使用。同时授权公司经营层在有效期和额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

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审计委员会第六次会议审议通过。

十七、审议通过《关于 2025 年度委托理财相关事项的议案》

公司拟使用最高额度不超过 100 亿元人民币的自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2025 年度委托理财相关事项的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案》

董事会提请股东大会授权公司 2025 年度担保预计额度（或等额外币）为不超过 50 亿元人民币（含），并授权公司经营层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，根据担保实际发生情况在授权担保额度范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和/或补充文件。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于签订子公司第一顺位担保可转换债券补充协议的议案》

公司于 2024 年 5 月 30 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于参与 Maxeon 重组暨对外投资的议案》，公司以自有资金 0.975 亿美元出资认购 Maxeon 第一顺位优先担保可转换债券。基于 Maxeon 的经营情况并为了支持其发展，经双方协商，签订 Maxeon 第一顺位优先担保可转换债券补充协议：财务承诺条款的相关约定自 2026 年 9 月 30 日开始每季度测试。

本次交易不属于关联交易，基于谨慎性原则，董事王彦君先生、张长旭女士回避表决。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理能力，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值及公司质量，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定和实际情况制订《市值管理制度》。本制度自本次董事会审议通过之日起生效。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会通知的议案》

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 2024 年度股东大会通知的公告》。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
- 5、第七届独立董事第七次专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日