

TCL 科技集团股份有限公司**第八届董事会第十次会议决议公告**

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“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度财务报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2024 年度内部控制评价报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的报告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

十一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2025 年度关联交易的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2025 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

十三、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度日常关联租赁的公告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

十四、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务的额度并续签<金融服务协议>

的关联交易公告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十五、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十六、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《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申请交易额度的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《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申请交易额度的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十七、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十八、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。

十九、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度证券投资理财相关事项的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度证券投资理财相关事项的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、

闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

二十一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2024 年环境、社会及治理报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年环境、社会及治理报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

二十二、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事金李先生、万良勇先生、王利祥先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

二十四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5、公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日