

证券代码：002668

证券简称：TCL 智家

公告编号：2026-036

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第六届董事会第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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

由于公司董事长彭攀先生因行程安排原因无法现场主持本次会议，经公司全体董事一致推举，由独立董事卢馨教授代为主持本次会议，公司高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2026 年三季度报告〉的议案》

公司 2026 年三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-037）。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会秘书提名，公司第六届董事会同意聘任刘癸源先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十四次会议决议；

（二）公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十三日