证券代码：000100　　证券简称：TCL 科技　　公告编号：2026-098

TCL 科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 11 日以邮件形式发出通知，并于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 12 人，实际出席董事 12 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 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司 TCL 中环以发行股份的方式收购中环领先股份暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司 TCL 中环发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易及公司参与 TCL 中环募集配套资金认购的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于以现金方式参与认购子公司 TCL 中环发行股份募集配套资金的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司 TCL 中环发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易及公司参与 TCL 中环募集配套资金认购的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、公司独立董事 2026 年第六次专门会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日