

## 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 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，会议由公司董事长彭攀先生主持，监事及高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。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《关于在东南亚投资新建生产基地的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加快全球战略布局、更好地满足客户需求，巩固并拓展市场份额，公司或下属公司拟使用自有资金或自筹资金在东南亚新建海外生产基地，项目预计总投资 4.9 亿元，包括项目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金等，项目建设周期为 24 个月，最终以实际建设情况为准。

本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在东南亚投资新建生产基地的公告》（公告编号：2025-002）。

## （二）审议通过了《关于控股子公司与关联方签订分布式光伏发电项目合同暨关联交易的议案》

公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）拟使用自有资金在厂区内规划建设分布式光伏电站。该电站产生的电能将用于厂区生产经营，以替代部分公共电网供电，促进节能减排，实现降本增效。经组织招投标程序，TCL 新能源工程（深圳）有限公司（简称“TCL 新能源”）以综合评分第一中标奥马冰箱分布式光伏发电项目，TCL 新能源将负责该项目建设及后续运维工作，双方拟签订分布式光伏发电项目总包合同及运维合同，预计合同金额为 1,979.38 万元（最终金额以项目完工后实际装机容量核算确定）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

本次关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司与关联方签订分布式光伏发电项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

### 三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- （三）公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- （四）公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十日