

证券代码：002668

证券简称：TCL 智家

公告编号：2025-023

## 广东 TCL 智慧家电股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过邮件方式送达各位董事。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

##### 1、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

##### 2、审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

#### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日