

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2025-021

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：

一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《2025 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第八次专门会议及第七届

董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司注册资本变更及实际情况，公司拟不设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对现行的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》等治理制度部分条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告》及披露在巨潮资讯网的相关制度。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司基本管理制度并制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉〈信息披露豁免与暂缓制度〉的议案》

为进一步优化公司治理水平，经与会董事审议，同意根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，修订部分基本管理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露豁免与暂缓制度》。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告》及披露在巨潮资讯网的部分相关制度。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第七届独立董事第八次专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日