

证券代码：002668

证券简称：TCL 智家

公告编号：2025-034

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 19 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。

由于董事长彭攀先生因工作原因无法现场主持本次会议，经公司全体董事一致推举，独立董事刘宁女士主持本次会议，公司监事、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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告的编制、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议；

（二）公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日