

TCL 科技集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公司业务发展的需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

同时，提请股东大会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》及其附件的条款进行必要的修改。

《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》及其附件全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于修订<公司章程>及其附件的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对逐项审议并通过《关于修订公司相关规章制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司对《董事会审计委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》等相关规章制度进行修订。董事会对以下制度进行了逐项审议表决，表决结果如下：

4.01 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.02 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.03 审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.04 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.06 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

其变动管理制度>的议案》（更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.07 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.08 审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.09 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.10 审议通过了《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.11 审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.12 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.13 审议通过了《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.14 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.15 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的相应制度全文。

五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

六、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于参与出资设立

深圳市超高清视频显示产业基金的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告》。

七、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日