

证券代码：002668

证券简称：TCL 智家

公告编号：2025-040

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 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 年三季度报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《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》、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；并结合公司管理及业务发展需要等实际情况，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订、公司管理及业务发展需要等实际情况，公司对《独立董事制度》等相关规章制度进行修订，并制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。董事会对以下制度进行了逐项审议表决，表决结果如下：

3.01 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.04 审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.05 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.06 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.07 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.08 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.09 审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.10 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.11 审议通过了《关于修订〈定期报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.12 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.13 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.14 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.15 审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.16 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.17 审议通过了《关于修订〈对外信息发布管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.18 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.19 审议通过了《关于修订〈财务报告管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.20 审议通过了《关于修订〈委托理财内控制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.21 审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.22 审议通过了《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.23 审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.24 审议通过了《关于修订〈远期结售汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.25 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.26 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.27 审议通过了《关于修订〈在建工程管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.28 审议通过了《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.29 审议通过了《关于修订〈资产管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.30 审议通过了《关于修订〈预算管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.31 审议通过了《关于修订〈成本费用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.32 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.33 审议通过了《关于修订〈合同管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.34 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.35 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.36 审议通过了《关于修订〈重大风险和突发事件预警与应急处理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.37 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司规章制度汇编》。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 18 日 15:30 在广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）召开 2025 年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日