

证券代码：002668

证券简称：TCL 智家

公告编号：2026-021

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 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，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〈2026 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《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

2.审议通过《关于公司〈2025 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《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

3.审议通过《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，本议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增补公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 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 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

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十二次会议决议；
- 2.公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

- 3.公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4.公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十日