

TCL 科技集团股份有限公司

独立董事 2026 年第一次专门会议决议公告

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式召开独立董事 2026 年第一次专门会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。

一、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

我们对该议案进行了审核，审阅了关联方基本情况、过往合作情况及本次关联交易内容，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势与资源，实现互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，我们同意该议案。

二、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2026 年度日常关联租赁的议案》

我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，我们同意该议案。

三、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2026 年度关联交易的议案》

我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则公允、合理，有利于公司日常经营的正常运行，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，我们同意该议案。

独立董事：

金李、万良勇、王利祥、刘纪美

2026 年 1 月 19 日