

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：

一、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2026 年第一季度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

二、审议通过《关于申请统一注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的《关于申请统一注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》。董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人授权的其他人士全权决定和办理本次统一注册债务融资工具资格申请事宜，并在发行方案内全权决定和办理在注册有效期内债务融资工具发行事宜。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日