

TCL 科技集团股份有限公司**第七届董事会第二十九次会议决议公告**

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2023 年 3 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 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 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》。

详情见本公司《2022 年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年度财务报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度财务报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作情况的总结报告的议案》。

详情见本公司《2022 年年度报告全文》第四节之“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

(1) 公司利润分配及资本公积转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[大华审字（2023）002888 号]，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,131 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-269,821 万元。2022 年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币 1,641,605 万元，合并报表可供股东分配的利润为人民币 1,948,673 万元；2022 年末母公司报表“资本公积-股本溢价”科目余额为人民币 1,771,101 万元。

基于公司战略规划和实际经营需要，为保障公司持续、稳定、健康的发展，维护全体股东的长期利益，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2023 年 3 月 30 日公司股本 17,071,891,607 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本变更为 18,779,080,767 股。本年度不进行现金分红，不送红股。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。

(2) 2020-2022 年现金分红情况及本年度未进行现金分红原因

①2020-2022 年现金分红情况

单位：亿元

| 分红年度 | 现金分红金额 | 归母净利润 | 现金分红占归母净利润的比率 | 回购股份金额 | 回购金额占归母净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额占归母净利润的比率 |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 2020 年 | 16.26 | 43.88 | 37% | 0 | 0% | 16.26 | 37% |
| 2021 年 | 20.50 | 100.57 | 20% | 6.29 | 6% | 26.79 | 27% |
| 2022 年 | 0.00 | 2.61 | 100% | 5.03 | 106% | 5.03 | 192% |
| 合计 | 36.76 | 147.07 | | 11.32 | | 48.07 | |
| 最近三年累计现金分红总额/最近三年内年均归属于上市公司普通股股东的净利润 | | | | | | | 98% |

注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等规定关于现金分红的规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

本年度公司现金分红情况符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等相关规定和要求。

②2022年度未进行现金分红说明

TCL科技聚焦于高科技、重资产、长周期产业发展，以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心主业。2022年，终端需求走弱，显示产业持续在周期底部调整，大尺寸显示面板价格同比大幅下降，整体经营性亏损，公司正补齐中尺寸产能短板，以更加均衡的业务结构迎接需求修复；公司新能源光伏行业将把握产业发展机遇，继续增强先进技术和产能优势，加速成为全球领先。基于公司业务发展需求，并结合公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议本年度不进行现金分红、不分红股，以资本公积金每10股转增1股。

本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于保障公司现金流合理充裕，为业务发展提供资金支持，同时有利于优化公司股本结构，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。

（3）独立董事独立意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于实现公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，符合公司章程和公司现金分红规划，我们一致同意该议案。

本议案将提交公司股东大会审议。

七、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年日常关联交易执行情况的报告》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

详情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2022年日常关联交易执行情况的报告》。

八、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

详情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 2023 年日常关联交易预计的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以 10 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 2023 年度关联交易的议案》。关联董事王成先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2023 年度关联交易的公告》。

十、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

详情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 2023 年度日常关联租赁的公告》。

十一、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于降低 TCL 科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签<金融服务协议>的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于降低 TCL 科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十二、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。

详情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 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》。

详情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 2023 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明的议案》。

详情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 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

十六、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年证券投资理财相关事项的议案》。

详情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 2023 年证券投资理财相关事项的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十七、会议以 7 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风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

详情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风险持续评估报告》。

十八、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《衍生品投资内控制度》《证券投资管理制度》和《内部审计章程》。

十九、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2022 年度内部控制评价报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

二十、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2022 年度募集

资金存放与使用情况报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》。

二十一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2022 年环境、社会及治理报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年环境、社会及治理报告》。

二十二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》。

二十四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》。

因相关事项审议需要，公司拟定于 2023 年 4 月 21 日下午 14:30 在深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室召开本公司 2022 年年度股东大会。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日