证券代码:002129　　证券简称:TCL中环　　公告编号:2025-023

TCL中环新能源科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	TCL中环	股票代码	002129
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡伟	田玲玲	
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南道10号	天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南道10号	
电话	022-23789787	022-23789787	
电子信箱	investment@tzeco.com	tianlingling@tzeco.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,298,123,075.86	16,213,493,017.52	-17.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,242,357,243.31	-3,063,696,483.25	-38.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,475,796,991.21	-3,488,822,651.54	-28.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	523,173,719.73	128,101,783.40	308.40%
基本每股收益(元/股)	-1.0624	-0.768	-38.33%
稀释每股收益(元/股)	-1.0624	-0.768	-38.33%
加权平均净资产收益率	-14.74%	-7.68%	-7.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	124,816,913,561.53	125,597,625,162.66	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,685,912,021.76	30,906,072,036.26	-13.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	242,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
TCL科技集团(天津)有限公司	境内非国有法人	27.36%	1,106,278,267	-	-	1,106,278,267	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	112,577,011	-	-	112,577,011	不适用	-
TCL科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.56%	102,999,833	-	-	102,999,833	不适用	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43%	57,671,466	-	-	57,671,466	不适用	-
全国社保基金一一八组合	其他	1.12%	45,445,667	-	-	45,445,667	不适用	-
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	1.02%	41,066,025	-	-	41,066,025	不适用	-
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	37,672,911	-	-	37,672,911	不适用	-
国家能源集团科技环保有限公司	国有法人	0.93%	37,561,610	-	-	37,561,610	不适用	-
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	30,116,016	-	-	30,116,016	不适用	-
柯妙容	境内自然人	0.24%	29,843,560	-	-	29,843,560	不适用	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,TCL科技集团(天津)有限公司为TCL科技集团股份有限公司全资子公司。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司收购管理办法》一致行动人关系不详。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	不适用							

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
TCL科技集团(天津)有限公司	1,106,278,267	人民币普通股	1,106,278,267
香港中央结算有限公司	112,577,011	人民币普通股	112,577,011
TCL科技集团股份有限公司	102,999,833	人民币普通股	102,999,833
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	57,671,466	人民币普通股	57,671,466
全国社保基金一一八组合	45,445,667	人民币普通股	45,445,667
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	41,066,025	人民币普通股	41,066,025
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	37,672,911	人民币普通股	37,672,911
国家能源集团科技环保有限公司	37,561,610	人民币普通股	37,561,610
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	30,116,016	人民币普通股	30,116,016
柯妙容	29,843,560	人民币普通股	29,843,560
前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,TCL科技集团(天津)有限公司为TCL科技集团股份有限公司全资子公司。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司收购管理办法》一致行动人关系不详。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东柯妙容持有公司股份数量为29,843,560股,其中通过信用证券账户持有29,843,560股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)概述

2025年上半年,海外地缘扰动及贸易摩擦不断,全球经济分化,宏观环境不确定性增强。光伏由于具备能源属性,需求仍显韧性,叠加国内分布式市场短期抢装潮影响,市场呈现阶段性旺盛。根据中国光伏行业协会披露显示,2025年1-6月,全国光伏新增装机达212.2GW,同比增长107%。2025年5-6月,需求逐步降温回落,6月单月新增装机量逐步降至14.36GW,环比下降85%(国家能源局)。受需求波动影响,叠加供给过剩、库存压力等因素,光伏主链价格自年初回升,并于5-6月持续下行,逐步跌至历史低位;产业链多环节仍处亏损阶段。

2025年上半年,面对产业周期底部的严峻挑战,公司坚守经营性现金流底线,持续推进战略落地、经营改善、降本控费和组织变革等工作;公司营业收入实现连续两个季度环比提升,净利润较2024年下半年环比改善36.6%。报告期内,公司实现营业收入133.98亿元,同比减少17.36%;经营性现金流量净额5.23亿元,同比增长308.40%;含银行汇票的经营性现金流量净额10.70亿元,同比增长176.94%;净利润-48.36亿元,同比减少52.28%;归属于上市公司股东的净利润-42.42亿元,同比减少38.48%。至报告期末,公司总资产1,248.17亿元,较期初减少0.62%;归属于上市公司股东的净资产为266.86亿元,较期初减少13.66%。

影响公司报告期业绩的主要因素如下:

1、公司通过技术、工艺改进持续降低生产成本,但受产品价格下跌影响,公司光伏材料业务板块经营业绩亏损。

2、电池组件业务产品结构短板有所补齐,产品质量、品牌、市场等各项能力得到提升;报告期内,公司高效组件出货同比、环比均有所提升,单瓦亏损收窄。

3、全球光伏产品市场竞争持续激烈,供需关系复杂多变。控股子公司Maxeon在此环境下业务仍未有明显起色,组件业务进入美国市场被退回仍对Maxeon业绩产生较大负面影响,导致产品积压,市场份额下降。

(二)核心竞争力

TCL中环以长期、可持续发展为目标,不断提升产品自主研发能力、成本控制、工业4.0、技术创新等核心竞争力,形成了经营理念、技术研发、先进制造、团队与文化等多方面优势,多次穿越行业周期:

(1)可持续发展经营理念

公司高度注重环境友好、发展过程中的稳健经营及企业的长期可持续发展。通过持续围绕生产设备工艺改进、优化升级及新型材料研发与替代,实现在制造模式智慧化、生产过程循环回收技术应用、生产过程低排放-无排放技术方面在全球同行业持续保持领先,不断减少对资源的占用,提升对资源的再回收利用,努力减少固、液、气废物排放,实现产品从生产制造到应用的环保。

截至报告期末,TCL中环已有10家附属公司获颁绿色工厂,其中4家为国家级绿色工厂,9家附属公司获评“无废工厂”认证,宁夏中环获评国家工信部等“国家级智能制造示范工厂”,凭借多年来在环境、社会及管治(ESG)的长期投入及卓越表现,入选标普全球《可持续发展年鉴2025》,且评分位列国内半导体及半导体设备行业前1%,MSCI-ESG、CSA、CDP等国际资本市场主流评级均已实现国内光伏行业最高水平。

(2)技术创新,提升相对竞争力

公司始终坚持创新驱动发展,持续发挥团队、技术优势,结合制造业精益制造的先进理念,交叉渗透新技术和传统制造产业。报告期内,公司研发投入5.40亿元,占营业收入比例为4.03%;聚焦可持续技术创新及关键指标优化,致力于提供高质高效产品,满足市场需求,提升相对竞争力,并协同上下游推动行业生态发展。公司把握产业技术升级机遇,以知识产权及专利商业化运作构建全新BG合作生态。同时,公司推进制造转型,提升光伏产品供应能力,参与客户产品Design in,使产品具备高可追溯性,满足客户定制化、差异化的诉求,提升自身和客户可持续竞争力。

(3)聚焦先进产能与产品,持续提质降本增效

高功率、高效率产品有效降低光伏发电LCOE,产品生命周期内发电优势明显,驱动光伏行业向大尺寸、N型方向发展。公司作为光伏硅片领域龙头企业,产能规模、产品结构与成本全球领先。通过聚焦大尺寸、品类柔性化、高品质实现差异化产品路线,持续优化产品结构,提质降本增效。截至报告期末,公司硅片产能达200GW。

(4)重视知识产权保护,加强全球专利布局

公司重视知识产权保护,加强全球专利布局,秉承高度尊重知识产权、坚持差异化竞争理念,持续自主技术创新和Know-how工艺积累,专注于具有知识产权保护的、前瞻性的技术创新与产品布局,提升在全球范围内的综合竞争力。截至2025年6月30日,公司累计拥有有效授权知识产权4,629项,其中,国内授权专利发明562项,实用新型1,786项,外观24项,商标248项,软件著作权35项,国外授权专利1,974项;此外,公司拥有12家高新技术企业、8家省部级研发中心、1家国家级技术中心、1家国家技术创新示范企业。

(5)以“领先科技,和合共生”使命,提升组织能力,经营提质增效

公司坚持以“领先科技,和合共生”为使命,并以“变革、创新、当责、卓越”为核心价值观,在面临外部复杂多变的经营环境下,秉持“创业者心态”,主动推动变革,动态优化组织结构,完善管理体系架构、改进运营管控模式。聚焦核心业务,做工程商人,降本增效,提升产品竞争力,助力公司穿越周期,迈入新的发展阶段。

TCL中环新能源科技股份有限公司
法定代表人暨CEO:王彦君
2025年8月22日

证券代码:002129　　证券简称:TCL中环　　公告编号:2025-022

TCL中环新能源科技股份有限公司第七届监事会第十次会议的公告

本公司及监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”)第七届监事会第十次会议于2025年8月21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监事。监事应参会3人,实际参会3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监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《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《2025年半年度报告及其摘要》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《2025年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。

监事会全体成员一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司与本决议公告同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》

详见公司与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的《关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告》及披露在巨潮资讯网的相关制度。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司监事会
2025年8月22日

证券代码:002129　　证券简称:TCL中环　　公告编号:2025-024

TCL中环新能源科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告

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”)于2025年8月21日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》《关于修订公司基本管理制度并制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉〈信息披露豁免与暂缓制度〉的议案》,具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年6月16日召开第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足,公司符合本次行权条件的33名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为3,005,125份(调整后),行权模式为自主行权,实际可行权期限自2023年7月17日至2024年7月8日止。公司于2024年7月8日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于对2021年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》,截至2024年7月8日,公司2021年股票期权激励计划第二个行权期已经届满,第二个可行权期内激励对象共计自主行权446,558份,本批次期权行权导致股本增加446,558股。

综上,公司总股本由4,042,669,215股变更为4,043,115,773股,公司注册资本相应由4,042,669,215元变更为4,043,115,773元。

二、修订《公司章程》及相关治理制度的情况

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《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号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司注册资本变更及实际情况,公司拟调整公司治理结构,不设监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,并对现行的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》等治理制度部分条款进行修订,主要内容如下:

1、公司总股本由4,042,669,215股增至4,043,115,773股,公司注册资本为人民币4,043,115,773元。

2、不再设监事会或者监事,由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权,删除《公司章程》原“监事会”章节,删除《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中“监事会”“监事”“监事会主席”等相关表述并部分修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”,同步废止《监事会议事规则》。

3、《公司章程》完善“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容,贯彻落实独立董事制度改革要求,进一步明确各专门委员会职权。

4、《公司章程》 完善“内部审计”章节内容, 强化内部审计机构在公司治理中的作用。

5、相关适应性修订,调整《公司章程》中股东会及董事会职权范围、强化股东权利,将《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”修改为“股东会”,“或”修改为“或者”等,《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

6、根据《公司法》及上述监管法规的最新规定,对《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》等相关治理制度进行相应修改完善。

修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。

上述变更公司注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司现任监事将自股东大会审议通过该事项之日起不再担任监事职位。在公司股东大会审议通过该事项前,公司第七届监事会仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责,维护公司和全体股东利益。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜,经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、修订及制定公司基本管理制度情况

为进一步促进公司规范运作,建立健全治理体系,根据证监会《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司募集资金监管规则》《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号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况,公司拟制定、修订部分基本管理制度。

本次公司结合实际情况修订了《董事会专门委员会实施细则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记备案专项制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《CEO工作细则》《防范控股东及关联方资金占用管理办法》《资产处置管理办法》《对外提供财务资助管理制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》《证券违法违规行为内部问责制度》《重大信息内部保密制度》《公司债券募集资金管理与使用制度》《资本及投资者关系工作委员会工作细则》等21项公司治理制度,并新增制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》及《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。修订后的部分基本管理制度于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。

上述基本管理制度经公司第七届董事会第十四次会议审议通过后生效。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码:002129　　证券简称:TCL中环　　公告编号:2025-025

TCL中环新能源科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会)

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《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号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年9月8日(星期一)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30至下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年9月3日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

在2025年9月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见本通知附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》	√

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。详情请见公司刊登在指定披露媒体上的《第七届董事会第十四次会议决议的公告》《第七届监事会第十次会议决议的公告》及相关公告。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求,上述议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。上述议案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年9月4日-9月5日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。

2、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

3、登记办法:(1)参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证办理登记手续;自然人股东委托代表人持本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书办理登记手续;法人股东委托代表人应持本人身份证、法定代表人签署的书面授权委托书、法定代表人证明书和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)异地股东可用传真或邮件方式登记,传真或邮件方式以2025年9月5日下午16:30前到达本公司为准;现场登记时间为2025年9月5日9:00-15:00,现场登记请提前致电预约,登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

4、其他事项

(1)联系方式

联系人:胡伟、田玲玲

电话:022-23789787

传真:022-23789786

邮箱:investment@tzeco.com

(2)出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、第七届监事会第十次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与股票简称:股票代码为362129,投票简称为中环投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录以下网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____代表我本人/公司出席TCL中环新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

一、委托人姓名(名称):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):_____

二、代理人姓名:_____　代理人身份证号码:_____

三、委托人股东账号:_____　委托人持有股数:_____

四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》	√			

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否):

六、授权委托书签发日期:

七、委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002129　　证券简称:TCL中环　　公告编号:2025-021

TCL中环新能源科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议的公告

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”)第七届董事会第十四次会议于2025年8月21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《2025年半年度报告及其摘要》

经审核,董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《2025年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。

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七次会议审议通过。

二、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司与本决议公告同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

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第七届独立董事第八次专门会议及第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据相关法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司注册资本变更及实际情况,公司拟不设监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,并对现行的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》等治理制度部分条款进行修订,同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告》及披露在巨潮资讯网的相关制度。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司基本管理制度并制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉〈信息披露豁免与暂缓制度〉的议案》

为进一步优化公司治理水平,经与会董事审议,同意根据《上市公司章程指引》《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号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司自身实际情况,修订部分基本管理制度,并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露豁免与暂缓制度》。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告》及披露在巨潮资讯网的部分相关制度。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第七次会议决议;

3、第七届独立董事第八次专门会议决议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2025-043

厦门万里石股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万里石	股票代码	002785
股票上市交易所	厦门万里石股份有限公司		
变更前的股票简称(如有)	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	殷逸伦	邓金银	
办公地址	厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼	厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼	
电话	(0592)5069075	(0592)5069075	
电子信箱	zhengqyuan@wanli.com	zhengqyuan@wanli.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	603,711,243.07	653,029,548.92	-7.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,225,465.11	4,308,938.19	21.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,932,922.02	1,499,363.80	28.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,346,307.96	-34,977,181.56	121.00%
基本每股收益(元/股)	0.0231	0.0187	23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0231	0.0185	24.86%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.44%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,651,073,008.17	1,636,887,160.60	0.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	892,315,883.17	888,547,130.21	0.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡精沛	境内自然人	12.27%	28,034,951	21,026,213	质押	13,200,000
厦门哈富矿业有限公司	境内非国有法人	11.39%	26,014,696	0	质押	12,400,000
邹鹏	境内自然人	6.61%	14,985,545	11,239,159	不适用	0
赵春花	境内自然人	2.84%	6,436,309	0	不适用	0
张涛	境内自然人	1.49%	3,367,044	0	不适用	0
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,120,000	0	不适用	0
黄光伟	境内自然人	0.87%	1,967,100	0	不适用	0
朱家龙	境内自然人	0.72%	1,621,000	0	不适用	0
李泽湘	境内自然人	0.68%	1,464,800	0	不适用	0
深圳众望私募证券投资基金管理有