

TCL中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司第七届董事会第二十三次会议于2026年7月22日召开，会议审议通过了《关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告》。会议认为，调整担保额度有利于公司更好地开展业务，提升运营效率，符合公司利益。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告》。会议认为，调整担保额度有利于公司更好地开展业务，提升运营效率，符合公司利益。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告》。会议认为，调整担保额度有利于公司更好地开展业务，提升运营效率，符合公司利益。会议决定自公告之日起实施。

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于子公司与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的公告

本公司全资子公司天津中环新材料科技有限公司（以下简称“天津中环新材料”）拟与关联方共同投资设立合资公司。该合资公司主要从事新材料的研发和生产。此次投资符合公司发展战略，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。会议认为，此次投资符合公司发展战略，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。会议认为，此次投资符合公司发展战略，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于调整2026年度为子公司提供担保 额度的公告

本公司第七届董事会第二十三次会议于2026年7月22日召开，会议审议通过了《关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告》。会议认为，调整担保额度有利于公司更好地开展业务，提升运营效率，符合公司利益。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告》。会议认为，调整担保额度有利于公司更好地开展业务，提升运营效率，符合公司利益。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告》。会议认为，调整担保额度有利于公司更好地开展业务，提升运营效率，符合公司利益。会议决定自公告之日起实施。

股份性质	数量(股)	变动前	比例(%)	本次拟增/减	数量(股)	变动后	比例(%)
有限售条件流通股	3,456,013	0.00	0.00	0.00	3,456,013	0.00	0.00
无限售条件流通股	4,033,116,773	99.01	11.88	4,033,116,773	11.88	4,033,116,773	100.00
合计	7,489,129,886	100.00	11.88	4,033,116,773	11.88	7,489,129,886	100.00

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于对外投资收购股权并增资进展暨 交割完成的公告

本公司全资子公司天津中环新材料科技有限公司（以下简称“天津中环新材料”）于2026年7月22日完成对外投资收购股权并增资的交割工作。此次收购符合公司发展战略，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于对外投资收购股权并增资进展暨交割完成的公告》。会议认为，此次收购符合公司发展战略，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于对外投资收购股权并增资进展暨交割完成的公告》。会议认为，此次收购符合公司发展战略，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式	出资期限
1	海泰新材料	24,000.00	38.10	货币	2026-12-31
2	中环新材料	19,482.98	30.92	货币,非货币资产	2026-12-31
3	中伟新材料	12,000.00	19.06	货币	2026-12-31
4	天津中环新材料	7,512.214	11.93	非货币资产	2026-12-31
合计		63,000.00	100.00		

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会 的公告

本公司定于2026年7月22日召开2026年第三次临时股东大会。会议将审议《关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告》等议案。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的公告》。会议认为，此次会议符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的公告》。会议认为，此次会议符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

提案名称	提案内容	备注
100	关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案	√
200	关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告	√
300	关于对外投资收购股权并增资进展暨交割完成的公告	√

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于BC电池及组件基地产能升级改造 项目的公告

本公司全资子公司天津中环新材料科技有限公司（以下简称“天津中环新材料”）拟在天津滨海新区进行BC电池及组件基地产能升级改造项目。该项目将提升公司在BC电池领域的产能，增强市场竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于BC电池及组件基地产能升级改造项目的公告》。会议认为，该项目符合公司发展战略，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于BC电池及组件基地产能升级改造项目的公告》。会议认为，该项目符合公司发展战略，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册 资本、修订《公司章程》的公告

本公司第七届董事会第二十三次会议于2026年7月22日召开，会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的公告》。会议认为，此次调整符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的公告》。会议认为，此次调整符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的公告》。会议认为，此次调整符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

序号	回购对象	回购数量(股)	回购价格(元/股)	回购金额(万元)
1	回购对象A	100,000	10.00	1,000.00
2	回购对象B	200,000	10.00	2,000.00
3	回购对象C	300,000	10.00	3,000.00
合计		600,000	10.00	6,000.00

提案名称	提案内容	备注
100	关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案	√
200	关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告	√
300	关于对外投资收购股权并增资进展暨交割完成的公告	√
400	关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的议案	√

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会 的公告

本公司定于2026年7月22日召开2026年第三次临时股东大会。会议将审议《关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告》等议案。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的公告》。会议认为，此次会议符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的公告》。会议认为，此次会议符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册 资本、修订《公司章程》的公告

本公司第七届董事会第二十三次会议于2026年7月22日召开，会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的公告》。会议认为，此次调整符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的公告》。会议认为，此次调整符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

会议还审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的公告》。会议认为，此次调整符合公司利益，有利于提升公司在新材料领域的竞争力。会议决定自公告之日起实施。

序号	回购对象	回购数量(股)	回购价格(元/股)	回购金额(万元)
1	回购对象A	100,000	10.00	1,000.00
2	回购对象B	200,000	10.00	2,000.00
3	回购对象C	300,000	10.00	3,000.00
合计		600,000	10.00	6,000.00

提案名称	提案内容	备注
100	关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案	√
200	关于调整2026年度为子公司提供担保额度的公告	√
300	关于对外投资收购股权并增资进展暨交割完成的公告	√
400	关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的议案	√

2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

股权激励计划首次授予第一个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

本公司股权激励计划首次授予第一个归属期及预留授予第二个归属期归属结果如下表所示：

归属对象	归属数量(股)	归属日期
首次授予第一个归属期	1,000,000	2026年7月22日
预留授予第二个归属期	500,000	2026年7月22日

股权激励计划首次授予第一个归属期及预留授予第二个归属期归属结果如下表所示：

归属对象	归属数量(股)	归属日期
首次授予第一个归属期	1,000,000	2026年7月22日
预留授予第二个归属期	500,000	2026年7月22日

股权激励计划首次授予第一个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

本公司股权激励计划首次授予第一个归属期及预留授予第二个归属期归属结果如下表所示：

归属对象	归属数量(股)	归属日期
首次授予第一个归属期	1,000,000	2026年7月22日
预留授予第二个归属期	500,000	2026年7月22日

股权激励计划首次授予第一个归属期及预留授予第二个归属期归属结果如下表所示：

归属对象	归属数量(股)	归属日期
首次授予第一个归属期	1,000,000	2026年7月22日
预留授予第二个归属期	500,000	2026年7月22日

归属对象	归属数量(股)	归属日期
首次授予第一个归属期	1,000,000	2026年7月22日
预留授予第二个归属期	500,000	2026年7月22日

序号	姓名	国籍	职务	获得的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属占股权激励总量的比例
1	杨卫华	中国	董事	8,654	2,658	31.75%
2	廖海斌	中国	董事	6,038	2,064	31.73%
3	李卫华	中国	执行董事兼董事会秘书	4,854	1,615	33.04%
4	刘国柱	中国	董事	4,854	1,615	33.04%
5	朱永庆	中国	财务总监	7,986	2,538	31.78%
6	曹建群	中国	董事	2,252	689	30.59%
7	陈皓	中国	核心技术负责人	4,854	1,615	33.04%
8	任志才	中国	核心技术负责人	2,258	694	30.73%
9	王春	中国	核心技术负责人	1,679	508	30.17%
10	LIU DONG HUAN	韩国	总经理	6,842	2,132	30.94%
11	LIU DONG HUAN	韩国	首席公共关系官	0,719	0,256	35.73%
12	BERNARDINIA	印度尼西亚	副总经理	2,306	748	32.73%