证券代码:002129 证券简称:TCL 中环 公告编号:2026-003

# TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告

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、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会(经公司第七届董事会第十八次会议审议通过)

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合《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:2026 年 1 月 23 日(星期五)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 2026 年 1 月 23 日上午 9:15–9:25,9:30–11:30 和下午 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 2026 年 1 月 23 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:2026 年 1 月 20 日(星期二)

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 2026 年 1 月 20 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、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 2026 年度日常关联交易预计的议案 | √ |

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,详见公司刊登在指定披露媒体上的《第七届董事会第十八次会议决议的公告》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—一主板上市公司规范运作》等要求,本次股东会议案涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。本次股东会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、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。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026 年 1 月 21 日 –1 月 22 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 2026 年 1 月 22 日下午 16:30 前到达本公司为准;现场登记时间为 2026 年 1 月 22 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:李丽娜、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、第七届董事会第十八次会议决议。

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

2026 年 1 月 7 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:2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日(现场股东会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2026 年 1 月 23 日(现场股东会结束当日)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 2026 年第一次临时股东会。

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):_____

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:除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |

五、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决

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:2026–002

# TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本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 中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 7 日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,对 2026 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易进行预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

2026 年 1 月 7 日,公司召开第七届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联委员已就本次关联交易事项进行回避表决,非关联委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 7 日,公司召开第七届独立董事第九次专门会议,对该议案进行了审议,全体独立董事审议通过本议案,并一致认为:公司 2026 年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需要,有利于发挥各自优势和资源,交易公平公允,有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易有其必要性和合理性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,亦不存在因关联交易而影响上市公司独立性的情形,不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司董事会审议,关联董事需回避表决。

3、董事会审议情况

2026 年 1 月 7 日,公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、黎健女士、王彦君先生、张长旭女士回避表决,相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况和 2026 年度经营需要,预计公司及控股子公司 2026 年度与关联方发生日常关联交易总金额约 936,500.00 万元,其中日常关联采购交易总金额约 575,500.00 万元,日常关联销售交易总金额约 361,000.00 万元,预计情况见下表:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年预计金额 | 2025年 1–11 月实际发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购材料及接受劳务 | TCL环鑫半导体(天津)有限公司 | 辅料、服务费、动力费等 | 市场价 | 26,000.00 | 10,623.39 |
| | TCL科技集团股份有限公司 | 服务费、人工费等 | 市场价 | 8,000.00 | 5,359.28 |
| | 内蒙古鑫环硅能科技有限公司 | 原材料等 | 市场价 | 452,000.00 | 228,435.56 |
| | 深圳聚采供应链科技有限公司 | 辅料、低值易耗品、备件等 | 市场价 | 63,000.00 | 32,235.52 |
| | 天津环博科技有限责任公司 | 设备款、备品备件等 | 市场价 | 6,500.00 | 7,799.89 |
| | 格创东智科技有限公司及其子公司 | 设备及软件服务费等 | 市场价 | 14,000.00 | 6,803.39 |
| | TCL实业控股股份有限公司及其他子公司 | 服务费等 | 市场价 | 6,000.00 | 2,860.01 |
| | 小计 | | | 575,500.00 | 294,117.04 |
| 向关联人销售产品及提供劳务 | TCL环鑫半导体(天津)有限公司 | 硅片销售、燃动费、服务费等 | 市场价 | 3,000.00 | 2,776.63 |
| | 惠州 TCL 光伏科技有限公司及其子公司宁波碳达光伏新能源科技有限公司等 | 组件销售、工程服务等 | 市场价 | 330,000.00 | 172,753.17 |
| | 深圳市 TCL 环境科技有限公司及其子公司 | 废品销售等 | 市场价 | 28,000.00 | 24,870.99 |
| | 天津环博科技有限责任公司 | 材料、服务费等 | 市场价 | 402.85 | 3,500.00 |
| | 小计 | | | 361,000.00 | 200,400.79 |
| 合计 | | | | 936,500.00 | 494,517.83 |
| 关联财务公司金融服务业务 | TCL科技集团财务有限公司 | 每日最高存款余额 | 市场公允 | 200,000.00 | 10,114.28 |
| | | 每日最高信贷余额 | 市场公允 | 300,000.00 | 33,000.00 |

注 1:上述关联方均为根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方,公司及控股子公司与之发生的交易行为均适用关联交易审议程序。

注 2:2025 年 1–11 月实际发生金额为不含税且未经审计,上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注 3:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—一交易与关联交易》,公司(包含子公司)与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时,可根据实际情况,在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度,具体交易内容和金额以签订的合同为准。

注 4:公司在财务公司办理存款及贷款会产生利息收入及利息支出,办理结算、保函、贴现等会产生相关手续费支出,由于该类交易金额无法准确预计,公司将按照与 TCL 科技集团财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

(三)上一会计年度日常关联交易实际发生情况

2025 年 1–11 月公司与关联方日常关联交易实际发生额未超过预计发生总额,具体情况见下表:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年 1–11 月实际发生金额 | 2025年预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购材料及接受劳务 | TCL环鑫半导体(天津)有限公司 | 辅料、服务费、动力费等 | 10,623.39 | 22,000.00 | 1.15% | –51.71% | 详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登于指定披露媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024–088) |
| | TCL科技集团股份有限公司 | 服务费等 | 5,359.28 | 11,000.00 | 1.65% | –51.28% | |
| | 格创东智科技有限公司及其子公司 | 设备及软件服务费等 | 6,803.39 | 35,100.00 | 12.39% | –80.62% | |
| | 内蒙古鑫环硅能科技有限公司 | 原材料等 | 228,435.56 | 270,000.00 | 37.90% | –15.39% | |
| | 深圳聚采供应链科技有限公司 | 辅料、低值易耗品、备件等 | 32,235.52 | 50,000.00 | 4.46% | –35.53% | |
| | 天津环博科技有限责任公司 | 设备款、备品备件等 | 7,799.89 | 30,000.00 | 1.08% | –74.00% | |
| | 小计 | | 291,257.03 | 418,100.00 | – | –30.34% | |
| 向关联人销售产品及提供劳务 | TCL环鑫半导体(天津)有限公司 | 硅片销售、燃动费、服务费等 | 2,776.63 | 6,000.00 | 0.53% | –53.72% | |
| | 惠州 TCL 光伏科技有限公司及其子公司宁波碳达光伏新能源科技有限公司等 | 组件销售、工程服务等 | 172,753.17 | 340,000.00 | 22.36% | –49.19% | |
| | 深圳市 TCL 环境科技有限公司及其子公司 | 废品销售等 | 24,870.99 | 30,000.00 | 27.21% | –17.10% | |
| | 天津环博科技有限责任公司 | 材料、服务费等 | 402.85 | 3,500.00 | 5.16% | –88.49% | |
| | 小计 | | 200,803.64 | 379,500.00 | – | –47.09% | |
| 合计 | | | 492,060.67 | 797,600.00 | – | –38.31% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于产销计划等对关联交易进行了合理的评估和测算,但因市场环境、客户需求、供应商等变化影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于经营正常范畴。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司董事会对公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的审核确认程序合法合规,对存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定。 | | | | | | |

注 1:2025 年 1–11 月实际发生金额未经审计;上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方介绍

1、天津环博科技有限责任公司(以下简称“环博科技”)

住所:天津市滨海高新区华苑产业区华科大街 1 号;注册资本:2,500 万元人民币;法定代表人:靳立辉;主营业务:机电机械、信息传输、软件和信息技术服务等。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 8.82 亿元,净资产 4.97 亿元;2025 年 1–9 月实现营业收入 4.70 亿元;净利润 0.51 亿元(未经审计)。

2、格创东智科技有限公司(以下简称“格创东智”)

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区左岭街道左岭路 117 号光电子配套产业园一期厂房 1 号楼三层 32 号;注册资本:16,592.92 万元人民币;法定代表人:何军;主营业务:工业互联网平台开发及应用。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 16.34 亿元,净资产 1.81 亿元;2025 年 1–9 月实现营业收入 4.44 亿元;净利润 –1.91 亿元(未经审计)。

3、深圳聚采供应链科技有限公司(以下简称“深圳聚采”)

住所:深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 F1 栋 203 注册资本:3,000 万元人民币;法定代表人:谢滔程;主营业务:采购、服务等。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 20.64 亿元,净资产 0.52 亿元;2025 年 1–9 月实现营业收入 31.31 亿元;净利润 0.17 亿元(未经审计)。

4、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司(以下简称“TCL 环鑫”)

住所:天津市华苑产业区(环外)海泰东路 12 号 A 座二层;注册资本:133,100 万人民币;法定代表人:吴庆军;主营业务:半导体材料、半导体器件等相关业务。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 9.26 亿元,净资产 5.94 亿元;2025 年 1–9 月实现营业收入 2.23 亿元;净利润 –2.33 亿元(未经审计)。

5、深圳市 TCL 环境科技有限公司(以下简称“TCL 环境”)

住所:深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 C11 栋 C11G;注册资本:1,000 万人民币;法定代表人:马翔彬;主营业务:环保行业相关。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 45.06 亿元,净资产 17.86 亿元;2025 年 1–9 月实现营业收入 27.39 亿元;净利润 0.58 亿元(未经审计)。

6、TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“TCL 科技”)

住所:广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦;注册资本:2,080,086.24 万人民币;法定代表人:李东生;主营业务:半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 3,816.51 亿元,归属于上市公司股东的净资产 609.30 亿元;2025 年 1–9 月实现营业收入 1,359.43 亿元;归属于上市公司股东的净利润 30.47 亿元(未经审计)。

7、惠州 TCL 光伏科技有限公司(以下简称“惠州 TCL 光伏”)

住所:惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78 号 TV 厂房 4 楼;注册资本:60,000.00 万人民币;法定代表人:何雁飚;主营业务:新能源相关。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 133.32 亿元,净资产 13.71 亿元;2025 年 1–9 月实现营业收入 148.26 亿元;净利润 3.34 亿元(未经审计)。

8、内蒙古鑫环硅能科技有限公司(以下简称“内蒙古鑫环”)

住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区天平路 6 号;注册资本:450,000.00 万人民币;法定代表人:李咸江;主营业务:硅料生产等。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 94.65 亿元,净资产 33.99 亿元;2025 年 1–9 月实现营业收入 25.41 亿元;净利润 –1.03 亿元(未经审计)。

9、TCL 实业控股股份有限公司(以下简称“TCL 实业”)

住所:惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层;注册资本:322,500.00 万人民币;法定代表人:杜娟;主营业务:股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 1,505.84 亿元,净资产 263.53 亿元;2025 年 1–9 月实现营业收入 1,283.15 亿元;净利润 48.92 亿元(未经审计)。

10、TCL 科技集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)

住所:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦 21 楼;注册资本:150,000.00 万人民币;法定代表人:黎健;主营业务:吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现等。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 77.89 亿元,净资产 20.63 亿元,实现净利润 0.51 亿元,不良贷款率为 0%,经营情况良好(未经审计)。

(二)关联关系介绍

公司董事长李东生先生担任 TCL 实业董事长,TCL 科技为公司控股股东等原因,TCL 实业及其子公司格创东智、TCL 环境、惠州 TCL 光伏等,TCL 科技及其子公司环博科技、财务公司为公司关联法人。公司及股东董事兼任内蒙古鑫环、TCL 环鑫、深圳聚采董事等原因,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司为公司关联法人。公司及控股子公司与上述关联方发生的交易构成关联交易。

(三)关联方履约能力分析

公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方经营情况正常,财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,具备一定的履约能力,形成坏账损失的风险较小,不会影响公司的独立经营。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行,上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则,按照市场价格或双方参照市场协议价格执行,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况:公司与关联交易方根据生产经营的实际需求,与关联方在授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的上述交易均属公司经营及业务发展所必要的经营行为,相关交易为公司正常生产经营相关业务,符合商业逻辑。公司本次进行 2026 年日常关联交易预计目的是为保障公司生产经营持续有效地进行,有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持自愿、平等、定价公允原则,无损害公司及中小股东利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

五、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届独立董事第九次专门会议决议;

3、第七届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日

证券代码:002129 证券简称:TCL 中环 公告编号:2026–001

# TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告

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”)第七届董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 7 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《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司与本决议公告同日发布在指定披露媒体的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026–002)。

表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司关联董事李东生先生、沈浩平先生、黎健女士、廖骞先生、王彦君先生、张长旭女士对此议案回避表决。

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九次专门会议及第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

具体内容详见公司与本决议公告同日发布在指定披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号:2026–003)。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届独立董事第九次专门会议决议;

3、第七届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2026–001

# 福建省青山纸业股份有限公司 关于理财产品到期赎回并拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次到期赎回理财产品金额:大额可转让存单合计人民币 1.10 亿元

● 拟购买现金管理受托方:交通银行股份有限公司福建省分行

● 预计现金管理金额:结构性存款合计人民币 1.10 亿元

● 拟购买现金管理产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 304 天

● 现金管理期限:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 304 天

● 已履行的审议程序:公司十届二十六次董事会、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构分别发表了同意的意见。

● 特别风险提示:本次现金管理为低风险理财产品,但受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司)在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目投资进度。

(二)投资金额

本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,预计总金额为 1.10 亿元。

(三)资金来源

1.资金来源:公司闲置的募集资金

2.募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405 股,发行价格为每股人民币 2.95 元,募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元,扣除各项发行费用 48,238,067.30 元,实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所(2016)验字 D–008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 | 219,677.00 | 170,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 不超过 40,000.00 | 不超过 40,000.00 |
| 合计 | | 不超过 259,677.00 | 不超过 210,000.00 |

鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022 年 10 月 25 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过变更募投项目,公司中止原募投项目“年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施,并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”,同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金,变更后的募集资金使用计划及投入情况如下:

单位:万元

| 序号 | 拟投资项目 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碱回收技改项目 | 68,014.64 | 68,014.64 | 86.78% | 2024年 6 月 |
| 2 | 水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目 | 99,159.12 | 49,000.00 | 0.82% | 一期 2025 年 12 月,二期 2027 年 12 月 |
| 3 | 永久补充流动资金(注) | | 64,251.60 | 103.96% | |
| 合计 | | | 181,266.24 | | |

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准

(四)投资方式

根据 2025 年第二次临时股东大会决议,公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等),本次拟投资品种符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为。

本次拟购买的现金管理产品基本情况:

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 观察标的或挂钩标的 | 是否关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司福建省分行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 304 天 | 11,000 | 1.2%或 1.92%或 2.12% | 109或 175 或 194 | 304 天 | 保本浮动收益型 | 欧元兑美元 | 否 |
| 合计 | | | 11,000 | | | | | | |

备注:以上数据为预估数,最终数据以交易为准。

(五)截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况(不含本次拟购买理财产品)

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单 | 8,000 | 8,000 | 665.48 | |
| 2 | 厦门银行单位大额存单 | 4,000 | 4,000 | 414.04 | |
| 3 | 交通银行大额存单 | 7,000 | | | 7,000 |
| 4 | 福建海峡银行大额存单 | 2,000 | 2,000 | 14.95 | |
| 5 | 中国农业银行大额存单 | 5,000 | | | 5,000 |
| 6 | 厦门银行单位大额存单 | 8,000 | 1,000 | 6.97 | 7,000 |
| 7 | 中国银行单位大额存单 | 5,000 | | | 5,000 |
| 8 | 招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 46.63 | |
| 9 | 中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 594 | 4,000 | 4,000 | 20.50 | |
| 10 | 中国银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 2.45 | |
| 11 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 – 专户型 2025 年第 065 期 N 款 | 8,000 | 8,000 | 28.91 | |
| 12 | 中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 684 | 4,000 | 4,000 | 20.40 | |
| 13 | 中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 806 | 3,000 | 3,000 | 15.30 | |
| 14 | 中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 639 | 4,000 | 4,000 | 20.00 | |
| 15 | 中国银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 10.60 | |
| 16 | 中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 29 | 3,000 | 3,000 | 14.63 | |
| 17 | 中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 425 | 4,000 | 4,000 | 6.33 | |
| 18 | 中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 122 | 6,000 | 6,000 | 6.25 | |
| 19 | 中国银行结构性存款 | 7,200 | | | 7,200 |
| 20 | 中国银行结构性存款 | 7,800 | | | 7,800 |
| 21 | 兴业银行漳州高新区支行单位大额存单 | 3,000 | 3,000 | 179.38 | |
| 22 | 中国银行漳州高新区支行单位大额存单 | 5,500 | 5,500 | 331.99 | |
| 23 | 中国银行漳州高新区支行定期存款 | 950 | 950 | 0.06 | |
| 24 | 中国银行漳州高新区支行定期存款 | 950 | 950 | 2.49 | |
| 25 | 中国银行漳州高新区支行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 15.65 | |
| 26 | 兴业银行漳州高新区支行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 16.82 | |
| 27 | 中国银行漳州高新区支行结构性存款 | 3,900 | 3,900 | 15.31 | |
| 28 | 兴业银行漳州高新区支行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 6.72 | |
| 29 | 兴业银行漳州高新区支行结构性存款 | 4,000 | | | 4,000 |
| 30 | 中国银行漳州高新区支行结构性存款 | 6,000 | | | 6,000 |
| 合计 | | 141,300 | 92,300 | 1,861.86 | 49,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 60,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) | | | | 13.94 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%) | | | | 19.90 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 49,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 11,000 | |
| 总理财额度 | | | | 60,000 | |

二、审议程序

公司十届二十六次董事会、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体上披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2025–051)、《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次现金管理为低风险理财产品,但受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

(二)风控措施

1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司经营层将跟踪和分析现金管理产品的进展情况。

2.公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买低风险银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

根据会计准则规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

五、进展披露

(一)前次购买已到期理财产品、结构性存款产品及其赎回情况

单位:万元

| 受托人 | 产