

TCL 科技集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 23 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于参与竞买福建兆元光电有限公司 80% 股权及相关债权项目的议案》

为完善新一代显示技术领域布局，强化关键核心技术储备，构建可持续的竞争，公司子公司 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）参与竞买福建省电子信息（集团）有限责任公司在福建省产权交易中心挂牌捆绑转让的其持有的福建兆元光电有限公司 80% 股权及相关债权项目，并于本公告日收到福建省产权交易中心发送的《竞价结果通知单》，TCL 华星为最终竞买成功方。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于竞买摘牌福建兆元光电有限公司 80% 股权及相关债权项目的公告》。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日