

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-084

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的相关内容进行修订。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2022 年度权益分派

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股。2023 年 6 月 16 日，公司实施完成 2022 年度权益分派，共计转增 808,486,403 股。

2、2021 年股票期权激励计划

经公司于 2022 年 6 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，公司 33 名激励对象在第一个行权期合计可行权的股票期权数量为 240.41 万份，行权模式为自主行权，实际可行权期限自 2022 年 7 月 15 日起至 2023 年 7 月 14 日止。2023 年 6 月 16 日，公司召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《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》，鉴于公司 2022 年度权益分派于 2023 年 6 月 16 日实施完毕，根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，董事会同意已授予但尚未行权的股票期权数量将由 258.44 万份（含第一个行权期尚未行权的 18.03 万份）调

整为 323.05 万份。截至 2023 年 7 月 14 日，第一个行权期已经届满，激励对象第一个行权期累计行权 244.9113 万份，本批次期权行权导致股本增加 2,449,113 股。

综上，公司总股本由 3,231,733,699 股变更为 4,042,669,215 股，公司注册资本相应由 3,231,733,699 元变更为 4,042,669,215 元。

二、《公司章程》的修订情况

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第三条……公司总股本由 2,785,156,473 股增至 3,032,926,542 股。公司于 2021 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 198,807,157 股，新增股份于 2023 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 3,032,926,542 股增至 3,231,733,699 股。	第三条……公司总股本由 3,032,926,542 股增至 3,231,733,699 股。公司于 2023 年 6 月 16 日实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本，每 10 股派发现金人民币 1.00 元；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股的比例转增股本，共计转增普通股 808,486,403 股。自 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日止，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期内激励对象累计行权 2,449,113 份，共计增加普通股 2,449,113 股；综上，公司总股本由 3,231,733,699 股增至 4,042,669,215 股。
第六条公司注册资本为人民币 3,231,733,699 元。	第六条公司注册资本为人民币 4,042,669,215 元。
第二十条公司股份总数为 3,231,733,699 股，公司的股份全部为普通股。	第二十条公司股份总数为 4,042,669,215 股，公司的股份全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

本次关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理后续工商变更、章程备案等事宜。此议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过，股东大会召开日期另行通知。上述事项的变更最终以工商登记部门核准、登记的情况为准。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日