

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2026-005
TCL 科技集团股份有限公司
关于2026年度
日常关联交易预计情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易概述

基于TCL科技集团股份有限公司及子公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际业务开展需要,为保持与头部客户业务合作及保障公司生产经营正常运转,实现公司业务稳健发展,预计本公司2026年度与TCL实业控股股份有限公司及其全资子公司(以下简称“TCL实业”)、TCL环鑫半导体(天津)有限公司(以下简称“TCL环鑫”)等发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额预计33.5亿元,占利润总额一影。预计2026年度日常关联交易金额预计2.976亿元,占利润总额1.10%。公司上述交易为实际发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额为21.6亿元,占利润总额一影。预计2026年度日常关联交易金额预计为2.976亿元,占利润总额1.10%。公司上述交易为实际发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额为21.6亿元,占利润总额一影。预计2026年度日常关联交易金额预计为2.976亿元,占利润总额1.10%。

(二)预计2026年日常关联交易类型和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年1-10月已发生金额
向关联方采购产品、原材料	TCL Operation Polka Spzoo	销售产成品、原材料	27.02	13.76
	TCL Smart Screen Technology (HK) Ltd	销售产成品、原材料	13.76	13.76
	TCL电子(香港)有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	143.74	
	TCL环保科技股份有限及其子公司	销售产成品、原材料	4.79	
	TCL王牌电器(惠州)有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	38.26	193.18
	TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	销售产成品、原材料	5.35	
	惠州TCL光伏科技有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	33.00	
	惠州TCL移动通信有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	3.21	
	TCL实业及其他子公司	销售产成品、原材料	3.42	
	TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	0.05	0.10
小计		290.60	193.28	
向关联方提供劳务	TCL电子(香港)有限公司及其子公司	采购产成品、原材料	0.25	
	TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	采购产成品、原材料	1.33	
	TCL王牌电器(惠州)有限公司及其子公司	采购产成品、原材料	8.67	
	惠州TCL光伏科技有限公司及其子公司	采购产成品、原材料	0.07	18.93
	惠州TCL移动通信有限公司及其子公司	采购产成品、原材料	11.20	
	TCL实业及其他子公司	采购产成品、原材料	2.40	
	TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	采购产成品、原材料	2.60	0.98
	TCL实业及其他子公司	提供劳务	3.40	1.82
	TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	提供劳务	0.21	0.05
	小计		3.61	1.87
接受关联方提供的劳务	格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	3.71	7.27
	TCL实业及其他子公司	接受劳务	3.76	6.53
	小计		14.74	13.80

上述交易主体中,TCL电子(香港)有限公司、TCL王牌电器(惠州)有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司、TCL Operation Polka Spzoo、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL环保科技股份有限、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州TCL移动通信有限公司、格创东智科技有限公司均为TCL实业下属子公司。考虑到地理环境、文化背景、语言习惯、法律法规、会计准则、管理模式、信用状况、日常关联交易合规程序开展、提报股东大会投决公司等实际情况,可根据实际业务需要对上述关联交易的(同一交易类型且同一控制下)主体进行归并。

(三)2025年度关联交易的日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-10月已发生金额	实际发生金额占预计金额的百分比	
向关联方采购产品、原材料	TCL电子(香港)有限公司				
	TCL王牌电器(惠州)有限公司				
	TCL Operation Polka Spzoo				
	TCL Smart Screen Technology (HK) Ltd				
	TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	288.2	193.18	11.72%	
	惠州TCL光伏科技有限公司及其子公司				
	TCL环保科技股份有限及其子公司				
	TCL实业及其他子公司				
	惠州TCL移动通信有限公司及其子公司	0.60	0.10	0.060%	
	小计	288.8	193.28	66.67%	
向关联方采购产成品、材料	TCL王牌电器(惠州)有限公司				
	惠州TCL移动通信有限公司				
	惠州雅乐格科技有限公司	31.67	18.93	1.30%	
	惠州TCL移动通信有限公司及其子公司				
	内联电子(深圳)股份有限公司	27.00	20.40	1.40%	
	小计	60.87	40.31	66.27%	
	向关联方提供劳务	TCL电子(香港)有限公司	0.13	0.05	0.003%
		TCL实业及其他子公司	3.97	1.82	0.11%
		小计	4.10	1.87	45.61%
		接受关联方提供的劳务	格创东智科技有限公司及其子公司	8.97	6.52
TCL实业及其他子公司			0.09	0.01	0.001%
小计			9.06	6.53	72.08%

注:上表实际发生金额占同类业务的比例,向关联方销售产成品、原材料及接受关联方提供劳务比例均按2024年度营业收入得出,向关联方采购产成品、原材料及接受关联方提供的劳务比例按2024年度营业成本得出。

二、关联人介绍和关联关系
 (一)关联关联方基本情况
 1. 公司名称: TCL实业控股股份有限公司
 2. 公司注册地址: 惠州市仲恺高新区惠风二路17号TCL科技大厦22层
 3. 成立日期: 2018年9月17日
 法定代表人: 杜娟
 注册资本: 人民币322,500万元
 经营范围: 股权投资;不动产业务;物业服务;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;互联网信息服务;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)
 主要股东情况: 宁波韵升企业管理有限公司(有限合伙)、宁波韵升企业管理有限公司(有限合伙)、惠州国信资产管理集团有限公司(有限合伙)、惠州国信资产管理集团有限公司(有限合伙)等合计持有其100%股权。
 主要财务数据及经营情况: TCL实业发展稳定,经营情况良好。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)。
 TCL实业财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不属于失信被被执行人。
 2. 公司名称: TCL电子(香港)有限公司
 法定代表人: 张少勇;注册资本: 3,000万港币;主营业务: 买卖影音产品及零件。截至2025年9月30日,公司总资产160亿港元,负债154亿港元,资产负债率96.49%,所有者权益6亿港元。
 3. 公司名称: TCL电子(香港)有限公司
 法定代表人: 张少勇;注册资本: 17.23亿港元;主营业务: 制造TV产品。截至2025年9月

30日,公司总资产416亿元人民币,负债361亿元人民币,资产负债率86.73%,所有者权益55亿元人民币,不属于失信被被执行人。
 TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。
 4. 惠州TCL光伏科技有限公司
 法定代表人: 何阿强;注册资本: 60,000万元人民币;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0.34亿元(未经审计)。不属于失信被被执行人。
 惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。
 5. 5.TCL Operation Polka Spzoo
 法定代表人: 无;注册资本: 126,716.50波兰兹罗提;主营业务: 制造TV产品。截至2025年9月30日,公司总资产6.3亿美元,负债4.8亿美元,资产负债率75.27%,所有者权益1.6亿美元。

TCL Operation Polka Spzoo为TCL实业下属子公司。
 6. 6. TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED
 法定代表人: 无;注册资本: 1HKD;主营业务: 电子产品研发制造等。截至2025年9月30日,公司总资产120.7亿港元,负债115.4亿港元,资产负债率95.58%,所有者权益5.3亿港元。
 TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED为TCL实业下属子公司。
 7. 7. TCL环保科技股份有限
 法定代表人: 黄博;注册资本: 59,213.1284万元人民币;主营业务: 环保行业。截至2025年9月30日,总资产45.2亿元人民币,负债27.2亿元人民币,资产负债率60.36%,所有者权益17.9亿元人民币,不属于失信被被执行人。
 惠州环保科技股份有限公司为TCL实业下属子公司。
 8. 8. TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
 法定代表人: 无;注册资本: 242,500,000卢比;主营业务: 从事电视、空调、Smar等消费电子产品的分销活动。截至2025年9月30日,公司总资产191.3亿卢比,负债219.6亿卢比,资产负债率114.8%。不属于失信被被执行人。
 TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED为TCL实业下属子公司。
 9. 9. TCL环鑫半导体(天津)有限公司
 法定代表人: 徐长庚;注册资本: 133,100万元人民币;主营业务: 半导体器件等相关。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-2.32亿元(未经审计)。不属于失信被被执行人。
 惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。
 10. 惠州TCL移动通信有限公司
 法定代表人: 张少勇;注册资本: 23,997.3227万美元;主营业务: 电子产品贸易等。截至2025年9月30日,总资产1.02亿美元,负债126.6亿美元,资产负债率80.32%,所有者权益31.0亿美元,不属于失信被被执行人。
 惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。
 11. 格创东智科技有限公司
 法定代表人: 何军;注册资本: 16,592.9245万元人民币;主营业务: 工业互联网平台开发及应用。截至2025年9月30日,公司总资产16.3亿元人民币,负债14.5亿元人民币,资产负债率88.89%,所有者权益1.8亿元人民币,不属于失信被被执行人。
 格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。

(二)与本公司的关联关系
 因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长、高级管理人员王彦君先生在TCL环鑫担任董事等原因,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,TCL实业及其子公司、TCL环鑫均为公司关联法人。

(三)履约能力分析
 公司与上述公司拟发生的年度日常关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和经营情况良好,是依法规范且正常经营的公司,不会对正常带来较大交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易协议的签署情况及主要内容
 公司与TCL实业签署了《日常关联交易框架协议》,具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体披露的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司与TCL环鑫关联交易的主要内容,详见公司子公司TCL环鑫新能源科技股份有限公司(股票代码: TCL中环,股票代码: 002129)在指定媒体刊登的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司2026年的日常关联交易,是公司日常生产经营中不可或缺且持续开展的业务,交易对方与公司过往业务合作顺畅,有力支持了公司规模增长与效益提升。继续开展相关交易,有利于公司经营业绩增长,保障公司可持续发展。相关关联交易条件公平合理,有助于降低公司交易风险,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性不会产生不利影响,公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

公司与关联人拟发生的各类交易均按照公平、公允的原则进行,不会因此形成对关联方的依赖,不会对关联人利益造成损害,也不会因此形成对关联方的依赖。

2025年1-10月,公司与TCL实业及其全资子公司累计发生的日常关联交易金额约为22.05亿元;与TCL环鑫发生的日常关联交易金额约为1.11亿元。

六、独立董事专门会议审议情况
 独立董事对该议案进行了审核,审阅了关联方基本情况、过往合作情况及本次关联交易公告,认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势与资源,实现互惠互利,交易公平、合理。董事会审议本次议案时关联董事回避表决,审议程序合法合规,同意该议案。

七、独立董事意见
 1. 第八届中国董事会第十九次会议决议;
 2. 独立董事2026年第一次专门会议决议公告。

TCL 科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年1月19日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2026-002
TCL 科技集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第十九次会议于2026年1月16日(即网络投票开始)并于2026年1月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事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》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》
 请详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于聘任公司首席执行官(CEO)的公告》。

二、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》
 请详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

三、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》
 请详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

四、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度关联交易的议案》
 请详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度关联交易的公告》。

五、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
 请详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
 请详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
 请详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

TCL 科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年1月19日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2026-003
TCL 科技集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
 1. 召开会议的时间: 2026年1月28日(星期三)
 2. 召开会议的地点: 深圳市南山区中山园路1001号TCL科技园国际E栋G1楼2楼202会议室
 3. 会议召集人: 公司董事会
 4. 会议主持人: 董事长王彦君先生
 5. 会议议程: 审议《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》、《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度关联交易的议案》、《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议出席人员
 1. 会议以网络投票方式召开,除网络投票外,还将采取现场投票方式。
 2. 网络投票时间: 2026年1月28日(星期三)上午9:15-下午1:00;2026年1月28日(星期三)下午3:00-晚上9:00。
 3. 网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
 4. 网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
 5. 网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

三、会议登记事项
 1. 登记时间: 2026年1月27日(星期二)上午9:00-下午18:00。
 2. 登记地点: 深圳市南山区中山园路1001号TCL科技园国际E栋G1楼2楼202会议室。
 3. 登记方式: 现场登记、网络登记。
 4. 登记对象: 截至2026年1月27日(星期二)下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次会议,并可委托代理人出席会议参加表决。
 5. 授权委托书: 授权委托书、身份证复印件、持股证明复印件。
 6. 授权委托书: 授权委托书、身份证复印件、持股证明复印件。
 7. 授权委托书: 授权委托书、身份证复印件、持股证明复印件。

四、会议费用
 1. 会议费用: 本次会议费用自理。
 2. 会议费用: 本次会议费用自理。
 3. 会议费用: 本次会议费用自理。

五、其他事项
 1. 其他事项: 本次会议费用自理。
 2. 其他事项: 本次会议费用自理。
 3. 其他事项: 本次会议费用自理。

TCL 科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年1月19日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2026-004
TCL 科技集团股份有限公司
关于聘任公司首席执行官(CEO)的公告

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。

因经营管理需要,公司2026年拟与深圳聚采供应链科技有限公司及其子公司(以下简称“聚采”)发生非生产性物料采购、差旅服务及办公总费用总金额不超过人民币24.69亿元,占公司最近一年经审计归母净利润的4.64%;公司2025年1-10月与聚采实际发生的非生产性物料采购、差旅服务等交易金额为14.14亿元,占公司最近一年经审计归母净利润的2.65%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,因公司首席执行官(CEO)王成先生担任聚采董事长,聚采为本公司关联方。

公司于2026年1月19日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》,公司独立董事已召开专门会议对该议案进行了审核,认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势与资源,实现互惠互利,交易公平、合理。董事会审议本次议案时关联董事回避表决,审议程序合法合规,同意该议案。

一、聘任的基本情况
 1. 聘任对象: 王成先生
 2. 聘任职位: 首席执行官(CEO)
 3. 聘任期限: 自2026年1月19日起生效,任期三年,自2026年1月19日至2028年1月18日。
 4. 聘任原因: 王成先生具有多年互联网行业工作经验,具备丰富的行业资源和较强的管理能力,能够有效推动公司业务发展,提升公司竞争力。

二、聘任的必要性
 1. 聘任必要性: 王成先生具有多年互联网行业工作经验,具备丰富的行业资源和较强的管理能力,能够有效推动公司业务发展,提升公司竞争力。

三、聘任的合规性
 1. 聘任合规性: 王成先生具有多年互联网行业工作经验,具备丰富的行业资源和较强的管理能力,能够有效推动公司业务发展,提升公司竞争力。

四、聘任的独立性
 1. 聘任独立性: 王成先生具有多年互联网行业工作经验,具备丰富的行业资源和较强的管理能力,能够有效推动公司业务发展,提升公司竞争力。

五、聘任的公平性
 1. 聘任公平性: 王成先生具有多年互联网行业工作经验,具备丰富的行业资源和较强的管理能力,能够有效推动公司业务发展,提升公司竞争力。

TCL 科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年1月19日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2026-006
TCL 科技集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
 1. 召开会议的时间: 2026年1月28日(星期三)
 2. 召开会议的地点: 深圳市南山区中山园路1001号TCL科技园国际E栋G1楼2楼202会议室
 3. 会议召集人: 公司董事会
 4. 会议主持人: 董事长王彦君先生
 5. 会议议程: 审议《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》、《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度关联交易的议案》、《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议出席人员
 1. 会议以网络投票方式召开,除网络投票外,还将采取现场投票方式。
 2. 网络投票时间: 2026年1月28日(星期三)上午9:15-下午1:00;2026年1月28日(星期三)下午3:00-晚上9:00。
 3. 网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
 4. 网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
 5. 网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

三、会议登记事项
 1. 登记时间: 2026年1月27日(星期二)上午9:00-下午18:00。
 2. 登记地点: 深圳市南山区中山园路1001号TCL科技园国际E栋G1楼2楼202会议室。
 3. 登记方式: 现场登记、网络登记。
 4. 登记对象: 截至2026年1月27日(星期二)下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次会议,并可委托代理人出席会议参加表决。
 5. 授权委托书: 授权委托书、身份证复印件、持股证明复印件。
 6. 授权委托书: 授权委托书、身份证复印件、持股证明复印件。
 7. 授权委托书: 授权委托书、身份证复印件、持股证明复印件。

四、会议费用
 1. 会议费用: 本次会议费用自理。
 2. 会议费用: 本次会议费用自理。
 3. 会议费用: 本次会议费用自理。

五、其他事项
 1. 其他事项: 本次会议费用自理。
 2. 其他事项: 本次会议费用自理。
 3. 其他事项: 本次会议费用自理。

TCL 科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年1月19日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2026-007
TCL 科技集团股份有限公司
关于与深圳聚采供应链科技有限公司
2026年度关联交易的公告

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。

因经营管理需要,公司2026年拟与深圳聚采供应链科技有限公司及其子公司(以下简称“聚采”)发生非生产性物料采购、差旅服务及办公总费用总金额不超过人民币24.69亿元,占公司最近一年经审计归母净利润的4.64%;公司2025年1-10月与聚采实际发生的非生产性物料采购、差旅服务等交易金额为14.14亿元,占公司最近一年经审计归母净利润的2.65%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,因公司首席执行官(CEO)王成先生担任聚采董事长,聚采为本公司关联方。

公司于2026年1月19日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》,公司独立董事已召开专门会议对该议案进行了审核,认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势与资源,实现互惠互利,交易公平、合理。董事会审议本次议案时关联董事回避表决,审议程序合法合规,同意该议案。

一、交易的基本情况
 1. 交易对象: 聚采
 2. 交易内容: 非生产性物料采购、差旅服务等
 3. 交易金额: 预计2026年度日常关联交易金额不超过24.69亿元
 4. 交易期限: 自2026年1月19日起生效,任期三年,自2026年1月19日至2028年1月18日。

二、交易的必要性
 1. 交易必要性: 聚采为本公司关联方,与公司业务往来频繁,交易具有必要性。

三、交易的合规性
 1. 交易合规性: 聚采为本公司关联方,与公司业务往来频繁,交易具有必要性。

四、交易的独立性
 1. 交易独立性: 聚采为本公司关联方,与公司业务往来频繁,交易具有必要性。

五、交易的公平性
 1. 交易公平性: 聚采为本公司关联方,与公司业务往来频繁,交易具有必要性。

TCL 科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年1月19日

证券代码:603666 证券简称:苏州科达 公告编号:2026-003
苏州科达科技股份有限公司
2025年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 1. 本期业绩预告适用于净利润范围(万元): 预计2025年度实际归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4.8亿元至5.2亿元,与上年同期相比增加2.03亿元,同比增加1.17亿元至2.77亿元。
 2. 苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实际归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4.8亿元至5.2亿元,与上年同期相比增加2.03亿元,同比增加1.17亿元至2.77亿元。

三、业绩预告期间
 2025年1月1日至2025年12月31日
 (一)业绩预告期间
 2025年1月1日至2025年12月31日
 (二)业绩预告期间
 2025年1月1日至2025年12月31日

四、业绩预告的说明
 1. 业绩预告的说明: 本期业绩预告适用于净利润范围(万元): 预计2025年度实际归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4.8亿元至5.2亿元,与上年同期相比增加2.03亿元,同比增加1.17亿元至2.77亿元。
 2. 业绩预告的说明: 本期业绩预告适用于净利润范围(万元): 预计2025年度实际归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4.8亿元至5.2亿元,与上年同期相比增加2.03亿元,同比增加1.17亿元至2.77亿元。

五、其他事项
 1. 其他事项: 本期业绩预告适用于净利润范围(万元): 预计2025年度实际归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4.8亿元至5.2亿元,与上年同期相比增加2.03亿元,同比增加1.17亿元至2.77亿元。
 2. 其他事项: 本期业绩预告适用于净利润范围(万元): 预计2025年度实际归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4.8亿元至5.2亿元,与上年同期相比增加2.03亿元,同比增加1.17亿元至2.77亿元。

TCL 科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年1月19日

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-006
方大炭素新材料科技股份有限公司
2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 1. 本期业绩预告适用于实现盈利,且归属于上市公司股东的净利润与上年同期 同期相比下降50%以上的情形。
 2. 方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年度实际归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少6,044.33万元,同比减少45.85%至67.51%。
 3. 本期业绩预告适用于实现盈利,且归属于上市公司股东的净利润与上年同期 同期相比下降50%以上的情形。
 4. 方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年度实际归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少6,044.33万元,同比减少45.85%至67.51%。

五、其他事项
 1. 其他事项: 本期业绩预告适用于实现盈利,且归属于上市公司股东的净利润与上年同期 同期相比下降50%以上的情形。
 2. 其他事项: 本期业绩预告适用于实现盈利,且归属于上市公司股东的净利润与上年同期 同期相比下降50%以上的情形。

TCL 科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年1月19日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2026-005
湖北江瀚新材料股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员自愿承诺12个月内不减持公司股份的公告