



证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-022

### 创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购股份金额:回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。
- 回购股份资金来源:本次回购股份的资金来源为创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)自有资金或自筹资金(含银行回购专项贷款)。
- 回购股份用途:本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。
- 回购股份价格:本次回购股份的价格为不超过人民币5.71元/股(含),该价格不高于董事会通过本次回购预案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营业绩确定。
- 回购股份方式:通过上海证券交易所系统中集中竞价交易方式回购公司股份。
- 回购股份期限:自2025年第一次临时股东大会审议通过本次回购预案之日起12个月内,即2025年3月24日至2026年3月23日。
- 相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议通过本次回购预案决议之日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东确认在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。上述主体若未来拟实施减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:
  - 1.本次回购期限内若公司股票价格持续超出回购价格上限,将产生回购方案无法实施的风险;
  - 2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能根据规则和实际情况变更或终止回购方案的风险;
  - 3.本次回购股份用于注销并减少公司注册资本,回购预案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;
  - 4.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的大事项目,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购等事項发生,则存在回购预案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)本次回购股份方案提交董事会审议情况

公司于2025年3月6日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。详见公司于2025年3月7日披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-006)。董事会审议时间、程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及规范性文件及公司章程的相关规定。

本次回购股份的预案详见公司于2025年3月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-008)。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况

公司于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,表决结果详见公司于2025年3月25日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-017)。

(三)公司为减少注册资本实施本次回购通知债权人的情况

公司为减少注册资本实施本次回购,根据《公司法》有关规定,尚需取得债权人同意。公司于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》之及时通知了债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。详见公司于2025年3月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-018)。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/3/7
回购方案实施期限	2025年3月24日-2026年3月23日
拟回购资金总额	10,000万元-20,000万元
回购资金来源	自有资金或自筹资金(含银行回购专项贷款)
回购价格上限	5.71元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于偿还公司债务 □用于补充公司流动资金
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	17,513,135股-35,026,269股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.43%-0.85%
回购证券账户名称	创新新材料科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	8887232534(股份回购专项贷款账户),8886096571(自有资金或自筹资金账户)

(一)回购股份的目的

公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为提振投资者对公司的投资信心,并树立公司良好的资本市场形象,公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1.本次回购公司股份的实施期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。

2.回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

3.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

- (1)如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
- (2)如果在此期间内回购资金使用金额达到最低限额,则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;
- (3)如公司董事会决定提前终止本次回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

4.公司在下列期间不得回购股份:

- (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重事項发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;
- (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量	占公司总股本的比例	拟回购资金总额(万元)
减少公司注册资本	17,513,135股-35,026,269股(依照回购价格上限测算)	0.43%-0.85%	10,000-20,000

注:1、上述总股本按照2025年4月14日公司总股本4,107,435,885股进行计算;  
2、上述拟回购数量、占公司总股本的比例,以回购股份价格上限5.71元/股测算,若将在回购期间内实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。具体的回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币5.71元/股(含),该价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营业绩确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金(含银行回购专项贷款)。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2024-011

### 四川川大智胜软件股份有限公司 关于延期披露2024年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2025年4月17日披露《2024年年度报告》。由于目前年度报告工作进度未达到预期,公司将《2024年年度报告》披露日期顺延至2025年4月28日止。截止本公告披露日,2024年年度报告的编制工作仍在开展。目前,公司及子公司生产经营正常,公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。

公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年四月十六日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2025-005

### 东吴证券股份有限公司 关于2024年度利润分配预案相关 事项向股东征求意见的公告

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。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定和要求,为进一步做好东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配工作,增强公司利润分配事项的透明度,保护股东尤其是中小股东的利益,现就公司2024年度利润分配预案向股东征求意见。

本次征集意见的截止日期为2025年4月18日17:00。公司股东可以通过邮件或传真的方式将意见反馈给公司,并请注明提供股东身份证明、持股证明等材料。

电子邮箱:zqzb@dwzq.com.cn  
传真:0512-62938812  
特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会  
2025年4月16日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-019

### TCL科技集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)第八届董事会第九次会议于2025年4月11日以邮件形式发出通知,并于2025年4月15日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9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9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于2025年回购部分社会公众股份的议案》。

详情请见与本次会议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2025年回购部分社会公众股份的回购报告书》。

二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对舆情管理能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件,公司结合《公司章程》和实际情况制订了公司《舆情管理制度》。

本制度自本次董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第九次会议决议;

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月15日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-020

### TCL科技集团股份有限公司 关于2025年回购部分社会公众股份的 回购报告书

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。

重要内容提示:

1.本次回购方案已经公司2025年4月15日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

2.回购方案基本情况

(1)回购金额及来源:公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的股份,回购股份的资金总额不低于人民币7.0亿元(含)且不超过人民币8.0亿元(含)。

(2)回购价格:不超过人民币6.70元/股(含)(未超过本次董事会回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%)。

(3)回购数量:在回购股份价格不超过人民币6.70元/股(含)的条件下,按回购总金额上限人民币8.0亿元测算,预计可回购股份数量约11,940.30万股,约占公司目前总股本的0.64%。具体回购数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(4)回购用途:本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。

(5)回购期限:回购股份实施期限为自公司第八届董事会第九次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

3.风险提示:

(1)本次回购股份存在在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

(2)本次回购可能因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部转出的风险,存在回购股份有效期满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。

(3)本次回购尚存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重事項发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本次计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。敬请投资者注意投资风险。

一、回购股份的目的及用途

公司聚焦显示主导、新能源光伏核心主业发展,按照“战略牵引、创新驱动、先进制造、全球经营”的工作方针,持续巩固行业地位,以实现高质量可持续发展的目标。基于对公司未来发展的信心,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,公司计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行股份,回购总金额不低于人民币7.0亿元(含)且不超过人民币8.0亿元(含),回购股份价格不超过人民币6.70元/股(含)。

本次回购的股份将用于公司员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完毕,未使用部分将履行相关程序予以注销。

二、本次回购股份符合相关条件

本次回购符合中国证监会《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,符合以下条件:

1.公司股票上市已满六个月;

2.公司最近一年无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备持续经营能力和债务履行能力;

4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

四、用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。

2024年10月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,符合条件的上市公司和主要股东向回购增持本公司股票,可纳入政策支持范围。截至本公告披露日,公司已取得中国工商银行股份有限公司广东省分行出具的《贷款承诺函》,中国工商银行广东省分行承诺为公司提供不超过人民币7.2亿元额度的股票回购专项贷款,贷款期限不超过3年。

五、回购股份的价格、价格区间或定价原则

根据相关规则并结合近期公司股价,本次回购股份价格为不超过人民币6.70元/股(含),未超过本次董事会通过本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%;具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格确定。

若公司在本次回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行优先股等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

六、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)。

2.用于回购的资金总额:公司用于本次回购的资金总额不低于人民币7.0亿元(含)且不超过人民币8.0亿元(含)。

3.回购股份的数量和占公司总股本的比例:在回购股份价格不超过人民币6.70元/股(含)的条件下,按回购总金额上限人民币8.0亿元测算,预计可回购股份数量约11,940.30万股,回购股份比例约占公司目前总股本的0.64%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

若公司在本次回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行优先股等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

证券代码:002090 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-038

### 广州集泰化工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)出具的《关于更换广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行A股股票项目持续督导保荐代表人的函》,现将有关情况公告如下:

中航证券作为公司向特定对象发行A股股票项目的保荐机构,原委派保荐代表人马军先生、陈静女士负责公司前述项目的持续督导工作,持续督导期限至2025年12月31日。马军先生因工作变动,不再负责公司向特定对象发行A股股票项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,中航证券现委派杨家兴先生接替马军先生,担任公司向特定对象发行A股股票项目的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导的保荐职责。杨家兴先生简历详见附件。

本次保荐代表人变更后,公司向特定对象发行A股股票项目的持续督导保荐代表人为陈静女士、杨家兴先生,持续督导期限截至持续督导义务结束。

本次变更不影响中航证券对公司的持续督导工作。公司董事会对马军先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月十五日

附件:保荐代表人杨家兴先生简历

杨家兴先生,保荐代表人,经济学硕士,现任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司总监,具有9年的投行经历和资本运作经验,曾主要参与了三角防务创业板IPO项目、亿源科技创业板IPO项目、瀚光电新三板挂牌项目等项目。

七、回购股份的实施期限

回购股份实施期限为自公司第八届董事会第九次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

1.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

- (1)如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- (2)如在回购期限内回购金额达到下限后,公司管理层可以决定本次回购完成,即回购期限自该日起提前届满。
- (3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2.公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重事項发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
- (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

3.公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的重事項发生之日起的期限。

4.公司将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

八、预计回购后公司股权结构的变动情况

在本次回购资金总额不低于人民币7.0亿元(含)且不超过人民币8.0亿元(含)的条件下,以2025年4月14日公司股本结构为基础,测算回购股份后公司股权结构的变动情况如下:

1.按回购总金额上限和回购股份价格上限测算,假设本次回购全部实施完毕且全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前	回购后		
股份数量(股) <td>股份数量(股)</td> <td>股份数量(股)</td>	股份数量(股)	股份数量(股)		
比例(%)	比例(%)	比例(%)		
无限售条件股份	679,499,071	3,62	798,862,056	4.25
有限售条件股份	18,099,621,696	96.38	17,980,218,711	95.75
总股本	18,779,080,767	100	18,779,080,767	100

2.按回购总金额下限和回购股份价格下限测算,假设本次回购全部实施完毕且全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前	回购后		
股份数量(股) <td>股份数量(股)</td> <td>股份数量(股)</td>	股份数量(股)	股份数量(股)		
比例(%)	比例(%)	比例(%)		
无限售条件股份	679,499,071	3,62	783,936,682	4.17
有限售条件股份	18,099,621,696	96.38	17,995,144,083	95.83
总股本	18,779,080,767	100	18,779,080,767	100

注:上述变动情况未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来重大发展影响的分析和全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产3,937.95亿元,归属于上市公司股东的净资产330.15亿元,流动资产1,158.38亿元,假设以本次回购资金总额的上限8.0亿元计算,本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为0.20%、1.51%和0.69%,占比均较小。根据目前公司的经营情况和财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景,本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生较大影响,也不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购股份实施后,公司的股权分布仍将符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变更。

全体董事承诺:在本次回购股份事项中恪守诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益。本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

十、董事、监事、高级管理人员、第一大股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,以及在回购期间内是否存在增持计划的说明

经自查,公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为,在本次回购期间内暂未有增持计划。若未来上列主体拟实施股份增持计划,公司将按照法律、法规、规范性文件等要求及时配合公司履行信息披露义务。

十一、本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由,提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及以回购期间内的增持计划的说明

公司于2025年4月8日收到董事李东生先生出具的《关于提议TCL科技集团股份有限公司回购公司股份的函》。为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展的信心,公司董事长李东生先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

公司董事长李东生先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。公司董事长李东生先生在回购期间内暂无增持或减持公司股份计划,若后续有增持或减持公司股份计划,将按照法律、法规、规范性文件等要求及时配合公司履行信息披露义务。

十二、关于办理回购股份相关事宜的授权

董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜,包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

2.根据有关规定择时回购公司股份,包括回购股份的具体时间、价格、数量等;

3.依据有关法律规定及监管部门的规定调整具体实施方案(涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外),办理与股份回购有关的其他事宜;

4.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

5.决定聘请相关中介机构;

6.其他以上虽未列明但为本次股份回购及处置回购股份所必需的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《公司章程》等相关规定,本事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

十三、回购股份后的相关安排及防范侵犯债权人利益的相关安排

公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会损害上市公司的债务履约能力持续经营能力。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施本报告书约定的用途,未使用的剩余回购股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少,届时,公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《公司法》的有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

十四、回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况

根据相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定,本次回购股份事项已经公司2025年4月15日召开的第八届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

公司将根据相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》等规定,就本次回购股份的执行进展情况及时履行回购期间的信息披露义务。

十五、回购方案的风险提示

1.本次回购方案在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购可能因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部转出的风险,存在回购股份有效期满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。

3.本次回购尚存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重事項发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本次计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。敬请投资者注意投资风险。

十六、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议;

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月15日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2025-033

### 深圳普门科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制 行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳普门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》《深圳普门科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一季度报告的披露工作情况,现对公司2021年、2022年、2023年股票期权激励计划的限制行权期间公告如下:

一、公司关于行权期的股票期权激励计划情况如下:

计划名称	行权期	行权起止日期
2021年股票期权激励计划	首次授予股票期权第三个行权期	2024年11月8日至2025年10月10日
2022年股票期权激励计划	首次授予股票期权第二个行权期	2024年6月1日至2025年5月8日
2023年股票期权激励计划	第一个行权期	2024年11月8日至2025年9月11日

二、本次限制性行权期为2025年4月21日至2025年4月25日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定通过自主行权主办券商国信证券股份有限公司及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会  
2025年4月16日