



2025年10月31日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-092

TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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“上市公司”或“公司”)第八届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日以邮件形式发出通知,并于 2025 年 10 月 30 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《本公司 2025 年第三季度报告全文的议案》

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《2025 年第三季度报告》。本次会议经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的议案》

为优化融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节省财务费用,公司拟通过境外全资子公司 TCL Technology Capital Limited 作为发行主体,在境外发行总额不超过 20 亿人民币(含 20 亿人民币)或等值其他币种的外债债券,并由公司为前述境外债券发行提供担保。

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《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的公告》。

三、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》。

四、备查文件
1. 公司第八届董事会第十六次会议决议;
特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2025-093

TCL 科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第六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. 股东大会届次:2025 年第六次临时股东大会
2. 召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;
3. 会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定;
4. 现场会议召开时间:2025 年 11 月 17 日(星期一)下午 14:30;
5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日(星期一)上午 9:15-11:30、下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 17 日(星期一)上午 9:15 至 2025 年 11 月 17 日(星期一)下午 3:00 的任意时间;
6. 投票方式:本次股东大会除采用现场投票外,还网络投票的方式进行;
(1)网络投票系统:投资者本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议行使表决权;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票系统投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
公司股东在通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权时,可以委托他人代为投票,网络投票中的一种表决方式,如同一表决权进行两次投票,交易所系统和互联网投票系统就同一表决权只能作一次投票申报,且只能进行一次投票申报。
7. 股权登记日:2025 年 11 月 16 日(星期一)
8. 会议召开地点:深圳市南山区中山路 1001 号 TCL 科学国际新城 G1 楼 G1 楼 2 楼 202 会议室;
9. 出席对象: (1)截止 2025 年 11 月 16 日(星期一)下午收市时在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体普通股股东出席本次股东大会,并可委托他人出席(授权委托书见附件 2);该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会表决的提案名称:

提案编码	提案名称	该决议对应的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的议案	√

三、会议登记办法及登记方式
1. 登记方式:
(1)自然人股东代表本人出席的,凭本人身份证件、法定本人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代表人出席的,代理人须持有本人的身份证、授权委托书(见附件 2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记;| (2)自然人股东委托本人、自然人或机构担任其代理人出席的,需提供经公证的授权委托书,并持代理人身份证的,代理人应出示本人有效身份证件,授权委托书(见附件 2)办理登记; |
| (3)登记时间:2025 年 11 月 16 日(星期一)~2025 年 11 月 13 日(星期四)上午 9:00~12:00,下午 1:30~3:30; |
| (4)登记地点:深圳市南山区中山路 1001 号 TCL 科学国际新城 G1 楼 G1 楼 10 楼 TCL 科技集团股份有限公司资本市场部,邮编:518055; |

四、网络投票系统投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票系统投票系统详见附件 1)。

五、其它事项
1. 联系方式:
联系地址:深圳市南山区中山路 1001 号 TCL 科学国际新城 G1 楼 G1 楼 10 楼 TCL 科技集团股份有限公司资本市场部
邮政编码:518055
电话:0755-33311668
电子邮箱:ir@tcl.com
联系人:陈心怡| 2. 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费用自理; |
| 3. 网络投票期间,网络投票系统出现重大事件的影响,则本次股东大会的进程当日将予以顺延; |
| 4. 参会人员和投票系统(CPII)、证券交易系统存在网络故障等情形,经参会人员和投票系统(CPII)技术人员确认后,均可向深圳证券交易所申请,由深圳证券交易所指定其他证券交易系统进行投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等规定进行。 |

证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2025-36

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 23 日召开十一届董事会第十二次会议、十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-32)。

根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的下一个交易日(即 2025 年 10 月 24 日)登记在册的前 10 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	京山源顺科技投资有限公司	129,636,484.00	20.81
2	祖国浪	24,298,685.00	3.90
3	王伟	12,217,417.00	3.55
4	京山轻工控股有限公司	9,982,900.00	1.60
5	招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,508,987.00	0.72
6	香港中农国际结算有限公司	3,877,878.00	0.62
7	叶兴华	3,488,037.00	0.56
8	王寅凯	2,781,714.00	0.45
9	招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,684,000.00	0.43
10	国浪浪	2,229,300.00	0.36

注:1、上述前 10 名股东中,京山源顺科技投资有限公司是京山轻工控股有限公司的全资子公司,两者为一致行动人;
2、以上股东中的持股数量合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、公司前 10 名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例(%)
1	京山源顺科技投资有限公司	129,636,484.00	21.44
2	王伟	12,217,417.00	3.66
3	京山轻工控股有限公司	9,982,900.00	1.65
4	祖国浪	6,077,647.00	1.04
5	招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,508,987.00	0.75
6	香港中农国际结算有限公司	3,877,878.00	0.64
7	叶兴华	3,488,037.00	0.58
8	王寅凯	2,781,714.00	0.46
9	招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,684,000.00	0.44
10	国浪浪	2,229,300.00	0.37

三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日

证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2025-37

湖北京山轻工机械股份有限公司 回购报告书

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。

重要内容提示:

1. 回购股份的种类、用途、规模、价格、期限等:湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟用不低于人民币 6,850 万元(含),且不超过人民币 13,700 万元(含)的自有资金及股票回购专项贷款回购公司已发行的境内上市人民币普通股(A 股),回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过 19.00 元/股,回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为 7,210,526 股,约占公司目前已发行总股本 1.16%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为 3,605,264 股,约占公司目前已发行总股本的比例为 0.58%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

2. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

3. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

4. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

5. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

6. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

7. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

8. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

9. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

10. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

11. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

12. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

13. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

14. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

15. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

16. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

17. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

18. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

19. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

20. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

21. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

22. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

23. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

24. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

25. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

26. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

27. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

28. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

29. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

30. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

31. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

32. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

33. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

34. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

35. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

36. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

37. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

38. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

39. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

40. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

41. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

42. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

43. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

44. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

45. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

46. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

47. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

48. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

49. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

50. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

51. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

52. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

53. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

54. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

55. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

56. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

57. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

58. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

59. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

60. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

61. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

62. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

63. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

64. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

65. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

66. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

67. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

68. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

69. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

70. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

71. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

72. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

73. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

74. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

75. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

76. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

77. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

78. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

79. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

80. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

81. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

82. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

83. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

84. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

85. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

86. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

87. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

88. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

89. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

90. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

91. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

92. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

93. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

94. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

95. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

96. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

97. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

98. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

99. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

100. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

101. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

102. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

103. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

104. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

105. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

106. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

107. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

108. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

109. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

110. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

111. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

112. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

113. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

114. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

115. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

116. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

117. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

118. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

119. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

120. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

121. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

122. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

123. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

124. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

125. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

126. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

127. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

128. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

129. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

130. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

131. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

132. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

133. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

134. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

135. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

136. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

137. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

138. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

139. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

140. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

141. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

142. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

143. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

144. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

145. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

146. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

147. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

148. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

149. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

150. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

151. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

152. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

153. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

154. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

155. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

156. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

157. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

158. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

159. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

160. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

161. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

162. 回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

163. 回购股份的数量和占公司总股本的比例