

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日以电子邮件发出通知,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》的相关规定。

一、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《本公司2025年第三季度报告全文的议案》
 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《2025年第三季度报告》。
 本议案已经公司董事会审议通过。

二、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《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20亿元人民币(含20亿元人民币或等值其他币种)的境外债券,并由公司为前述境外债券发行提供担保。

详情请见与本决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》。
 本议案需要股东大会审议。

三、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2025年第六次临时股东大会的议案》
 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《关于召开2025年第六次临时股东大会的通

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、合规性情况:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;
 4.会议时间:2025年10月30日(星期一)下午14:30;
 5.会议投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日(星期一)上午9:15-9:30,9:30-13:00,下午14:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月17日(星期一)上午9:15至2025年11月30日(星期一)下午14:30;
 6.召开地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋2楼202会议室;
 (1)截止2025年10月10日(星期一)下午收市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出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;
 (2)公司董事及高级管理人员;
 (3)公司聘请的见证律师;
 (4)根据有关法律法规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 备注
 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 该列打勾的栏目可以投票

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

2.以书面形式表决的议案,股东有权选择现场投票、网络投票、委托代理人投票、通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票,具体详见本公司于本公告刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

3.以书面形式表决的议案,股东有权选择现场投票、网络投票、委托代理人投票、通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票,具体详见本公司于本公告刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

4.以书面形式表决的议案,股东有权选择现场投票、网络投票、委托代理人投票、通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票,具体详见本公司于本公告刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

5.会议结束后,公司将向出席股东大会的股东提供会议材料,并接受股东的质询。

6.股东通过互联网投票系统进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其为无效投票。

7.股东投票结束时,股东通过互联网投票系统进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其为无效投票。

8.股东投票结束时,股东通过互联网投票系统进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其为无效投票。

9.出席会议的股东,请将身份证件、股东账户卡、授权委托书等证件带至会场。

(1)截止2025年10月10日(星期一)下午收市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出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据有关法律法规出席股东大会的其他人员。

三、会议登记办法

1.登记方式:2025年第六次临时股东大会

2.登记人:TCL科技集团股份有限公司董事会

3.会议登记办法:出席会议的股东,请将身份证件、股东账户卡、授权委托书等证件带至会场。

4.会议登记时间:2025年10月25日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

5.会议登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

6.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

7.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

8.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

9.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

10.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

11.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

12.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

13.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

14.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

15.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

16.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

17.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

18.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

19.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

20.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

21.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

22.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

23.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

24.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

25.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

26.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

27.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

28.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

29.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

30.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

31.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

32.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

33.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

34.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

35.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

36.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

37.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

38.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

39.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

40.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

41.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

42.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

43.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

44.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

45.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

46.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

47.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

48.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

49.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

50.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

51.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

52.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

53.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

54.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

55.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

56.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

57.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

58.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

59.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

60.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

61.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

62.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

63.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

64.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

65.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

66.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

67.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

68.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

69.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

70.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;

71.登记地点:深圳市南山区中山路1001号TCL科学园国际城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本运营部,邮编:518055;

72.登记方式:电子邮件或信函或传真的方式。

73.登记时间:2025年11月11日(星期二)至2025年11月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-15:00;