

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-075

## TCL科技集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议于2025年8月12日以邮件形式发出通知,并于2025年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会出席董事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《本公司2025年半年度报告全文及摘要》。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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。二、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于TCL科技集团股份有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖晖先生、薛晓林先生回避表决。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TCL科技集团股份有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

三、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》、中国证监会《上市公司章程指引》及配套制度规则等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》及其附件全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及《公司章程》(股东大会会议事规则)。

同时,提请股东大会授权董事会或其授权人向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等相关手续,并且公司董事会或其授权人有权授权公司登记机关或者其他政府有关主管单位出具的审批意见或要求,对本次修改后的《公司章程》及其附件的条款进行必要的修改。《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》及其附件全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及《公司章程》(股东大会会议事规则)。

本次会议将提交公司股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司业务发展需要等实际情况,公司对《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规章制度进行了修订。董事会以下制度进行了逐项审议表决,表决结果如下:

4.01 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.02 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.03 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.04 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.05 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.06 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.07 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.08 审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.09 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.10 审议通过了《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.11 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.12 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.13 审议通过了《关于修订〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.14 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.15 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述决议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相应制度全文。

五、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

六、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告》。

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《关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告》。

七、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于提请公司召开2025年第四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公司《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-077

## TCL科技集团股份有限公司关于 召开2025年第四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年第四次临时股东大会;

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:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律法规、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9月15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具体时间为2025年9月15日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日(星期一)上午9:15至2025年9月15日(星期一)下午3:00的任意时间;

6、召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书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和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能通过现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种方式表决,如同一表决权出现现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2025年9月8日(星期一);

8、现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路100号TCL科技园国际E城G1栋2楼202会议室;

9、出席对象:

(1)截止2025年9月8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本次股东大会,并可委托他人出席会议和参加表决权委托投票附件2);

(2)被授权人(代理人)不必是公司股东;

(3)公司董事、高级管理人员等;

(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、本次提交股东大会表决的提案名称:

(1)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(2)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(3)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(4)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(5)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(6)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(7)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(8)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(9)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(10)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(11)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(12)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(13)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(14)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(15)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(16)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(17)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(18)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(19)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(20)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(21)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(22)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(23)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(24)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(25)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(26)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(27)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(28)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(29)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(30)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(31)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(32)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(33)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(34)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(35)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(36)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(37)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(38)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(39)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(40)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(41)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(42)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(43)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(44)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(45)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(46)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(47)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(48)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

(49)基金管理人、宁波市九天矩阵投资管理有限公司

电子邮箱:jir@tcl.com  
联系人:段心仪

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票时间,如网络投票系统发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届监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8月29日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

附件2:  
网络投票的投票程序

1、投票代码:360100;

2、投票简称:TCL投票

3、填报表决意见及选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同提案组被选中,可以对该组候选入投票。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未作具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月15日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日(星期一)上午9:15至2025年9月15日(星期一)下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:上投授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席TCL科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签字):

身份证号码:

委托人股东账号:

受托人持授权:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

委托人表决意见(有效表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”);

备注

表决意见

同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

100 关于修订《公司章程》及其附件的议案

如受托人未明确表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-078

## TCL科技集团股份有限公司 关于参与出资设立深圳市超高清视频 显示产业基金的公告

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、基本情况

为进一步发挥和利用产业优势和资源,加强对显示产业链上下游前沿技术布局和开拓,带动深圳市显示产业蓬勃发展,公司拟与深圳市九天矩阵投资管理有限公司(以下简称“九天矩阵”)、深圳市光视界投资管理有限公司(以下简称“光视界”)、宁波市九天矩阵投资管理有限公司(以下简称“宁波九天矩阵”)共同投资设立宁波市九天矩阵投资管理有限公司担任基金管理人,募集超高清视频显示产业私募股权投资基金。

股权投资基金以有限合伙的形式组建,名称拟定为深圳市九天矩阵超高清视频显示产业私募股权投资基金(有限合伙)(以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“合伙企业”)。总认缴出资额20亿元人民币,其中公司作为有限合伙人认缴出资6亿元人民币,深圳市引导基金作为有限合伙人认缴出资9.8亿元人民币,光视界引导基金作为有限合伙人认缴出资4亿元人民币,深圳市九天矩阵投资管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人认缴出资2,000万元人民币;投资领域为超高清视频显示领域。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资不构成关联交易,本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合伙企业各方基本情况

(一)有限合伙人

1、深圳市引导基金投资有限公司

企业名称:深圳市引导基金投资有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张健

注册资本:10,000.00万人民币

经营范围:股权投资(基金业务)(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构;股权投资、创业投资业务;股权投资、创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。

股东及持股比例:深圳市财政局持股100%

关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与其不存在关联关系。

是否失信被执行人:经查询,未发现深圳市引导基金投资有限公司为失信被执行人。

(二)普通合伙人:深圳市九天矩阵投资管理合伙企业(有限合伙)

企业名称:深圳市九天矩阵投资管理合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地及主要办公地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南二道006号TCL大厦D1902

执行事务合伙人:宁波市九天矩阵投资管理有限公司

注册资本:2,000万人民币

经营范围:咨询策划服务;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广。

合伙人及出资份额:宁波市九天矩阵投资管理有限公司持有40%股份,深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司持有30%股份,马智超持有30%股份。

关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与其不存在关联关系。

是否失信被执行人:经查询,未发现宁波市九天矩阵投资管理合伙企业(有限合伙)为失信被执行人。

(三)基金管理人:宁波市九天矩阵投资管理有限公司

企业名称:宁波市九天矩阵投资管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地及主要办公地点:浙江省宁波市北仑区梅山七路88号1幢401室A10962

法定代表人:洪冰

注册资本:2,000万人民币

经营范围:投资管理;投资咨询;资产管理。

股东及持股比例:宁波TCL股权投资管理有限公司、深圳东燕佳尚创业投资有限公司合计持股40%。

关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与其不存在关联关系。

是否失信被执行人:经查询,未发现宁波市九天矩阵投资管理有限公司为失信被执行人。

三、拟设立的合伙企业介绍

1、基本情况

名称:深圳市九天矩阵超高清视频显示产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(拟定,以企业登记机关最终核准的名称为准)

组织形式:有限合伙企业

执行事务合伙人(普通合伙人):深圳市九天矩阵投资管理合伙企业(有限合伙)

基金管理人:宁波市九天矩阵投资管理有限公司

投资领域:超高清视频显示领域

合伙人及出资份额:合伙企业认缴出资总额为200,000万人民币,各合伙人认缴出资及出资比例如下表所示:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	98,000	49%
2	深圳市光视界投资管理有限公司	有限合伙人	40,000	20%
3	TCL科技集团股份有限公司	有限合伙人	60,000	30%
4	深圳市九天矩阵投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	2,000	1%
	合计		200,000	100%

5、其他事项

1、会议决议方式:

2、联系地址:深圳市南山区中山园路100号TCL科技园国际E城G1栋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:0755-3311668

四、参加网络投票的程序

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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)。

五、其它事项

1、会议决议方式:

2、联系地址:深圳市南山区中山园路100号TCL科技园国际E城G1栋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:0755-3311668

存储期限:合伙企业作为基金的存续期限为十(10)年,自基金备案日起计算。经合伙人大会同意,合伙企业作为基金可以通过延长投资期或回购的方式延长存续期,但不得使合伙企业作为基金的存续期限超过十二(12)年。

二、管理模式

合伙企业委托宁波市九天矩阵投资管理有限公司担任管理人。管理人应组建投资决策委员会。

3、会计核算方式

按照中国企业会计准则核算。

四、可能导致同业竞争或关联交易的情况说明

合伙企业进行的投资等业务不能排除与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。

如导致同业竞争的,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求,按照公平、公允等原则协商解决,以避免同业竞争;如构成关联交易的,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,依法履行信息披露义务并执行相关内部决策、报批程序,不损害公司及全体股东利益。

五、对公司的影响

公司持续聚焦于半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务领域发展,本次与深圳市引导基金方共同投资设立合伙企业,主要期望通过专业化的管理经验和市场化的运作,加强对上下游前沿技术布局和开拓,带动深圳市显示产业发展和技术进步。

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

六、风险提示

截至目前,合伙企业尚未设立且需取得中国证券投资基金业协会备案。合伙企业的对外投资事项价值受宏观经济、行业政策、市场竞争、市场容量等多种因素影响,存在可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。

在合伙企业的设立及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,维护公司投资资金的安全,尽力降低投资风险。

七、其他

本次投资设立合伙企业前十二个月公司不存在将募集资金用于永久性补充流动资金的情形。

授权管理或管理授权人在董事会权限范围内办理但不得违反合作协议约定。签署及合伙企业设立、退出等相关事项。