

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-027

TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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:2024 年年度股东大会;
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律、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 5 月 20 日(星期二)下午 14:30;
5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日(星期二)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网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日(星期二)上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日(星期二)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://wltp.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期间通过上述系统进行表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场、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 5 月 13 日(星期一);
8.会议现场召开地:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学国际 E 城 G1 楼 2 楼 202 会议室;
9.出席对象:
(1)截止 2025 年 5 月 13 日(星期二)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,并可委托代理人出席和参加表决(授权委托参照附件 2),该股东代理人不必是公司人员;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。
二、会议议程事项
1.本次提交股东大会表决的提案名称:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:融资和投资提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	本公司 2024 年年度董事会工作报告的议案	√
2.00	本公司 2024 年年度监事会工作报告的议案	√
3.00	本公司 2024 年年度财务报告的议案	√
4.00	本公司 2024 年年度利润分配及派息的议案	√
5.00	本公司 2024 年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于 TCL 科技集团股份有限公司关联方提供金融类服务并续签《金融服务协议》的关联交易的议案	√
10.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
11.00	关于 2025 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案	√
12.00	关于 2025 年度为子公司提供担保的议案	√
13.00	关于 2025 年度证券投资理财相关事宜的议案	√

- 2.以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,议案 2.00 至议案 6.00 已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,议案 8.00 至议案 10.00 已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过,具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。
3.议案 7.00 至议案 10.00 涉及关联事项,审议时关联股东需回避表决。议案 12.00 属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。
4.以上议案,公司将针对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
5.公司独立董事将在本次年度股东大会作 2024 年度述职报告。
三、现场股东大会登记方法
(1)登记方式:
1.自然人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司资本市场部办理登记手续;
(2)个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(3)委托他人持本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4)股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。
2.登记时间:2025 年 5 月 14 日(星期三)-2025 年 5 月 16 日(星期五)上午 9:00-12:00,下午 1:30-5:30。
3.登记地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学国际 E 城 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。
四、参加网络投票的期限
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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。(网络投票具体操作请参见附件 1)。
五、其它事项
1.联系方式:
联系地址:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学国际 E 城 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: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.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,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、证券金融公司融资融券担保证券账户、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次会议决议;
2.公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议;
3.公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360100。
2.投票简称:TCL 投票
3.填权表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
上市公司股东应当以其所填有的每个提案组的选举票数为准,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东所投选举票数超过其拥有的股票总数中选举超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 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投相同意见。
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,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;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
网络投票系统按照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 5 月 20 日(星期二)的交时间,即上午 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 5 月 20 日(星期二)上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 3:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 附件 2: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 2024 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章):
身份证号码:
受托人(股东姓名):
受托人持股数:
受托人(代理人)姓名:
身份证号码:
委托有效期期限:
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”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:融资和投资提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	本公司 2024 年年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	本公司 2024 年年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	本公司 2024 年年度财务报告的议案	√			
4.00	本公司 2024 年年度利润分配及派息的议案	√			
5.00	本公司 2024 年年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√			
8.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于 TCL 科技集团股份有限公司关联方提供金融类服务并续签《金融服务协议》的关联交易的议案	√			
10.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√			
11.00	关于 2025 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案	√			
12.00	关于 2025 年度为子公司提供担保的议案	√			
13.00	关于 2025 年度证券投资理财相关事宜的议案	√			

如委托人未明确表达表决意见,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:2025-040

TCL 科技集团股份有限公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述
(一)资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为了更加真实、准确地反映公司

截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和资产价值,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,对截至 2025 年 3 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试,具体情况如下:

项目	期初余额	本年增加	本年减少	汇率及其他变动	期末余额
坏账准备	826,490	27,189	17,062	221	1,248
存货跌价准备	4,115,452	1,080,081	314,521	1,008,254	-1,576
合同资产减值准备	27,090	2,214	-	-	-29,304
长期股权投资减值准备	50,047	-	-	-	-5
投资性房地产减值准备	67,908	-	-	-	-67,908
固定资产减值准备	2,656,343	-	-	3,852	-1,189
无形资产减值准备	159,203	-	-	-	-51
在建工程减值准备	292,902	-	-	4,381	-287,921
使用权资产减值准备	62,255	-	-	-	-88
商誉减值准备	947,372	-	-	-	-947,372
其他非流动资产减值准备	33,158	10,480	7,564	-	-30,074
合计	9,240,520	1,128,964	340,047	1,016,708	-1,661

- 注:尾差系数据四舍五入取整所致。
(二)本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.坏账准备
(1)应收款项
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
2.存货减值准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备,计入当期损益。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
以计提存货跌价准备的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
3.长期资产减值
本公司对除金融资产、递延所得税资产外的资产减值,按以下方法确定:
资产负债表日,如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌,外部环境发生重大变化时,需对资产进行减值测试,按资产的可收回金额低于其账面价值的差额,确认资产减值损失,计入当期损益,计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都要进行减值测试。可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计,以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或摊销费用在未来期间按相应金额计提。

- “资产减值损失”确认,在以后会计期间不得转回。
商誉减值处理:对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在进行减值测试时,先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,确认相应的资产减值损失,再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,确认相应的商誉减值损失。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,公允反映了公司资产状况,保证了公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年第一季度,公司计提各项资产减值准备合计 1,128,964 千元,减值损失共增加利润总额 219,337 千元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将增加 2025 年第一季度归属于母公司所有者的净利润 59,341 千元,相应增加 2025 年 3 月 31 日归属于母公司所有者权益 59,341 千元。
特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2025-024

TCL 科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告

2025 年 4 月
第一节 重要提示、释义
公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人(GFO)黎健女士及会计机构负责人(会计主管人员)李海梅女士声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本第一季度报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
本报告未经审计。本报告将分别以中英文两种语言编制,在对中英文文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

释义
除非文意另有所指,下列词语具有的含义如下:
公司、本公司、集团 指 TCL 科技集团股份有限公司
报告期 指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
TCL 华星 指 TCL 华星光电技术有限公司
TCL 中环 指 TCL 中环新能源科技股份有限公司,为本公司最高控股并上市的公司,股票代码:001201.SZ
GW 指 瓦瓦,太阳能电站组件的功率单位,1GW=1,000 千瓦
G12 指 12 英寸超大尺寸硅片规格,功率密度 44.09W/cm²,面积 296mm²,边长 210mm,制程为 12 英寸硅片制程,制程良率 98.5%
元/万元、元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	40,075,565,888	39,908,458,083	0.42%
归属于上市公司股东的净利润	1,017,658,832	239,070,389	324.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	957,666,832	70,716,493	1254.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,074,907,584	6,596,505,932	83.05%
基本每股收益(元/股)	0.0545	0.0129	323.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0539	0.0128	321.99%
加权平均净资产收益率	1.91%	0.45%	同口径增加 1.46 个百分点
归属于上市公司股东的净资产	400,157,984,128	378,251,915,923	5.79%
归属于上市公司股东的净资产	55,556,630,796	53,167,609,357	0.73%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

单位:元

项目	本报告金额
非流动资产处置损益(包括固定资产报废损失、无形资产处置损益、长期股权投资处置损益等)	-2,549,517.00
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	169,863,779.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,738,995.00
少数股东权益变动影响额	26,144,177.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,131,518.00
合计	54,908,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

货币资金 37,046,945,218 23,007,772,733 61.0 主要系经营活动现金流增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致

其他流动资产 25,726,075,163 17,917,340,727 43.6 主要系预付账款增加所致

预付款项 1,017,658,832 70,716,493 1254.54 主要系预付账款增加所致