



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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **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