

固本强基 逆境破局2022年年报董事长致辞

尊敬的各位股东、各位董事、各位监事、各位高级管理人员、各位员工、各位合作伙伴、各位媒体朋友们：大家好！

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

TCL科技集团股份有限公司 2022 年度报告摘要

一、基本情况  
1. 公司简介  
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）于2004年12月31日，由原TCL集团股份有限公司（以下简称“原TCL集团”）整体变更设立。公司注册资本为1,000,000.00万元人民币，注册地址为广东省惠州市仲恺高新区TCL大道1号。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

TCL科技集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

第七届监事会第十九次会议于2023年3月29日在广东省惠州市仲恺高新区TCL大道1号TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》。续聘会计师事务所的议案已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。

会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况的报告》。2022年度日常关联交易执行情况的报告已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。

会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》。2023年度日常关联交易预计情况的公告已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。

会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》。2023年日常关联交易预计情况的公告已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。

会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》。2023年日常关联交易预计情况的公告已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。

会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》。2023年日常关联交易预计情况的公告已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。

会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》。2023年日常关联交易预计情况的公告已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。

TCL科技集团股份有限公司 关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2023年度关联交易的公告

为规范关联交易行为，保护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将公司与深圳聚采供应链科技有限公司（以下简称“聚采科技”）2023年度关联交易事项公告如下。

一、交易概述  
2023年度，公司预计与聚采科技发生关联交易，交易内容主要为采购原材料、提供技术服务等。

二、交易对方基本情况  
聚采科技成立于2018年，主要从事供应链管理、仓储物流、信息技术服务等业务。截至2022年末，聚采科技总资产为1.2亿元，净资产为0.8亿元。

三、交易标的的基本情况  
本次关联交易涉及的标的包括：采购原材料、提供技术服务等。交易金额预计为人民币1,000万元。

四、关联交易履行的审议程序  
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。

五、关联交易对公司的影响  
本次关联交易属于公司正常的生产经营行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件  
1. 第七届董事会第二十九次会议决议；  
2. 关联交易协议；  
3. 独立董事意见。

七、其他事项  
特此公告。

TCL科技集团股份有限公司 关于2023年度为子公司提供担保的公告

为支持子公司业务发展，增强子公司经营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将公司为子公司提供担保事项公告如下。

一、担保概述  
2023年度，公司预计为子公司提供担保，担保对象包括：TCL实业控股股份有限公司、TCL电子科技集团股份有限公司等。

二、被担保方基本情况  
TCL实业控股股份有限公司：主要从事家电、消费电子等业务。截至2022年末，总资产为150亿元，净资产为80亿元。

三、担保标的的基本情况  
本次担保涉及的标的包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保金额预计为人民币500,000万元。

四、担保履行的审议程序  
本次担保已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。

五、担保对公司的影响  
本次担保属于公司正常的生产经营行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件  
1. 第七届董事会第二十九次会议决议；  
2. 担保协议；  
3. 独立董事意见。

七、其他事项  
特此公告。

TCL科技集团股份有限公司 关于降低 TCL科技集团财务有限公司向关联方 提供金融服务的额度并续签 《金融服务协议》的关联交易的公告

为规范关联交易行为，保护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将公司向关联方提供金融服务事项公告如下。

一、交易概述  
2023年度，公司预计降低向关联方提供金融服务的额度，并续签《金融服务协议》。

二、交易对方基本情况  
关联方包括：TCL实业控股股份有限公司、TCL电子科技集团股份有限公司等。

三、交易标的的基本情况  
本次关联交易涉及的标的包括：提供金融服务、续签《金融服务协议》等。交易金额预计为人民币1,000,000万元。

四、关联交易履行的审议程序  
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。

五、关联交易对公司的影响  
本次关联交易属于公司正常的生产经营行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件  
1. 第七届董事会第二十九次会议决议；  
2. 金融服务协议；  
3. 独立董事意见。

七、其他事项  
特此公告。

TCL科技集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

为审议2022年度工作报告、2022年度财务决算报告、2023年度经营计划等事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将召开2022年年度股东大会事项通知如下。

一、会议时间  
2023年4月15日（星期三）上午10:00。

二、会议地点  
广东省惠州市仲恺高新区TCL大道1号TCL科技集团股份有限公司会议室。

三、会议议程  
1. 审议2022年度工作报告；  
2. 审议2022年度财务决算报告；  
3. 审议2023年度经营计划；  
4. 审议2022年度利润分配方案；  
5. 审议2023年度日常关联交易预计情况；  
6. 审议2023年度为子公司提供担保事项；  
7. 审议2023年度日常关联交易预计情况；  
8. 审议2023年日常关联交易预计情况；  
9. 审议2023年日常关联交易预计情况；  
10. 审议2023年日常关联交易预计情况。

四、会议登记  
请于2023年4月10日前持股票账户卡、身份证、持股证明等材料办理登记手续。

五、会议费用  
本次会议费用自理。

六、其他事项  
特此公告。

七、其他事项  
特此公告。

TCL科技集团股份有限公司 关于对外投资参与设立合伙企业的公告

为拓展业务领域，增强公司核心竞争力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将公司对外投资参与设立合伙企业事项公告如下。

一、交易概述  
2023年度，公司预计对外投资参与设立合伙企业，投资对象包括：TCL实业控股股份有限公司、TCL电子科技集团股份有限公司等。

二、交易对方基本情况  
合伙企业包括：TCL实业控股股份有限公司、TCL电子科技集团股份有限公司等。

三、交易标的的基本情况  
本次关联交易涉及的标的包括：对外投资参与设立合伙企业等。交易金额预计为人民币1,000,000万元。

四、关联交易履行的审议程序  
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。

五、关联交易对公司的影响  
本次关联交易属于公司正常的生产经营行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件  
1. 第七届董事会第二十九次会议决议；  
2. 投资协议；  
3. 独立董事意见。

七、其他事项  
特此公告。

TCL科技集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

为规范资产减值准备的计提，保护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2023年度计提资产减值准备事项公告如下。

一、计提概述  
2023年度，公司预计计提资产减值准备，计提对象包括：应收账款、存货、固定资产等。

二、计提标的的基本情况  
本次关联交易涉及的标的包括：应收账款、存货、固定资产等。计提金额预计为人民币1,000,000万元。

三、计提履行的审议程序  
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。

四、计提对公司的影响  
本次关联交易属于公司正常的生产经营行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件  
1. 第七届董事会第二十九次会议决议；  
2. 计提资产减值准备公告；  
3. 独立董事意见。

六、其他事项  
特此公告。

七、其他事项  
特此公告。

TCL科技集团股份有限公司 关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品 可行性分析及申请交易额度的公告

为规范金融衍生品交易，保护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品可行性分析及申请交易额度事项公告如下。

一、交易概述  
2023年度，公司预计开展以套期保值为目的的金融衍生品交易，交易对象包括：TCL实业控股股份有限公司、TCL电子科技集团股份有限公司等。

二、交易对方基本情况  
金融衍生品包括：TCL实业控股股份有限公司、TCL电子科技集团股份有限公司等。

三、交易标的的基本情况  
本次关联交易涉及的标的包括：开展以套期保值为目的的金融衍生品交易等。交易金额预计为人民币1,000,000万元。

四、关联交易履行的审议程序  
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。

五、关联交易对公司的影响  
本次关联交易属于公司正常的生产经营行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件  
1. 第七届董事会第二十九次会议决议；  
2. 金融衍生品交易公告；  
3. 独立董事意见。

七、其他事项  
特此公告。

TCL科技集团股份有限公司 关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品 可行性分析及申请交易额度的公告

为规范金融衍生品交易，保护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品可行性分析及申请交易额度事项公告如下。

一、交易概述  
2023年度，公司预计开展以套期保值为目的的金融衍生品交易，交易对象包括：TCL实业控股股份有限公司、TCL电子科技集团股份有限公司等。

二、交易对方基本情况  
金融衍生品包括：TCL实业控股股份有限公司、TCL电子科技集团股份有限公司等。

三、交易标的的基本情况  
本次关联交易涉及的标的包括：开展以套期保值为目的的金融衍生品交易等。交易金额预计为人民币1,000,000万元。

四、关联交易履行的审议程序  
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。

五、关联交易对公司的影响  
本次关联交易属于公司正常的生产经营行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件  
1. 第七届董事会第二十九次会议决议；  
2. 金融衍生品交易公告；  
3. 独立董事意见。

七、其他事项  
特此公告。