证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2026-026

江西沃格光电集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	截至目前已实际为其提供的担保余额（含本次）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖北宝昂新材料科技有限公司	2,000万元	10,000万元	是	否
深圳市汇晨电子股份有限公司	2,500万元	4,000万元	是	是

注:本次担保金额为担保合同最高额或新增担保额度;担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。湖北宝昂、深圳汇晨均为公司合并报表范围内控股子（孙）公司，不属于公司关联人。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	176,650
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	160.25%
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

注:担保总额176,650万元指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，其中对外担保实际发生余额为94,143.07万元。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1. 北京宝昂为湖北宝昂向中信银行鄂州支行借款担保

为保障湖北宝昂新材料科技有限公司（以下简称"湖北宝昂"）生产经营需要，在年度担保计划额度内，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"沃格光电"或"公司"）控股子公司北京宝昂电子有限公司（以下简称"北京宝昂"）为其全资子公司湖北宝昂向中信银行股份有限公司鄂州支行申请综合授信及借款提供最高额人民币2,000万元的连带责任保证。截至本公告披露日，上述担保项下实际借款余额为2,000万元，本次担保不存在反担保。

2. 公司为深圳汇晨向建设银行深圳分行借款担保

为保障公司控股子公司深圳市汇晨电子股份有限公司（以下简称"深圳汇晨"）生产经营需要，公司在年度担保计划额度内为其向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信及借款提供最高额人民币2,500万元的连带责任保证。截至本公告披露日，上述担保项下实际借款余额为1,500万元;深圳汇晨其他少数股东根据其合计49%的持股比例为公司本次为深圳汇晨提供的担保提供反担保，担保方式为保证担保。

上述担保具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	本次担保金额（万元）	截至目前已实际为其提供的担保余额（含本次，万元）	担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
北京宝昂	湖北宝昂	100%	77.88%	2,000.00	10,000.00	9.07%	否	否
沃格光电	深圳汇晨	51%	78.67%	2,500.00	4,000.00	3.63%	否	是

（二）内部决策程序

公司分别于2025年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议、于2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为子公司申请授信及生产经营业务提供不超过等值439,300.00万元人民币的担保或反担保（此处担保包含公司为合并报表范围内子公司（包括新设立或新纳入合并报表的子公司）提供的担保、子公司之间相互提供的担保以及子公司为其子公司提供的担保）。用于包括但不限于子公司向业务相关方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请开具保函、贷款、承兑、票据、保理业务、融资租赁及其他融资业务及子公司购销等生产经营履约义务提供担保，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，该担保额度在有效期内可循环使用，具体金额以实际发生为准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站于2025年4月25日披露的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号:2025-020）。

根据公司2024年年度股东大会授权，本次担保事项均在审批额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。

截至本次担保发生前，公司及子公司对外担保总额为172,150万元，对外担保余额为90,643.07万元;本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为176,650万元，对外担保余额为94,143.07万元，均在2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。上述年度担保额度在合并报表范围内子公司之间可调剂使用，且调剂发生时资产负债率70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	湖北宝昂	控股孙公司	北京宝昂持有湖北宝昂100%股权;沃格光电持有北京宝昂51%股权，间接控制湖北宝昂	91429006MA49N03L9U
法人	深圳汇晨	控股子公司	沃格光电持有深圳汇晨51%股份	91440300774143996B

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年第一季度（未经审计）					2025年12月31日/2025年（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
湖北宝昂	79,568.84	62,200.70	17,368.14	1,533.06	822.48	74,825.72	58,280.06	16,545.66	87,683.93	4,052.46
深圳汇晨	9,836.75	7,734.99	2,101.77	2,966.66	-18.33	9,900.33	7,788.76	2,111.57	15,138.88	-1,230.61

经查询，截至本公告披露日，湖北宝昂、深圳汇晨均不属于失信被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1.北京宝昂为湖北宝昂提供担保签订的最高额保证合同

（1）签署人:

保证人:北京宝昂电子有限公司

借款人:湖北宝昂新材料科技有限公司

债权人:中信银行股份有限公司鄂州支行

（2）担保最高额限度:人民币贰仟万元整

（3）担保方式:连带责任保证

（4）保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

（5）保证期间:本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在担保合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则债权人按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函，则债权人按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以债权人实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

2. 公司为深圳汇晨提供担保签订的担保合同

（1）签署人:

保证人:江西沃格光电集团股份有限公司

借款人:深圳市汇晨电子股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司深圳市分行

（2）担保最高额限度:人民币贰仟伍佰万元整

（3）担保方式:连带责任保证

（4）保证范围:包括主合同项下本金余额;以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

（5）保证期间:

本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司本次对外担保均是为了满足公司控股子（孙）公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。湖北宝昂、深圳汇晨均为公司合并报表范围内控股子（孙）公司，公司能够对其经营管理、财务状况及偿债能力进行持续监督和有效控制。虽然上述被担保对象资产负债率超过70%，但与最近一年经审计财务数据相比，其资产负债率未发生重大不利变化，生产经营情况正常，具备债务偿还能力。其中，深圳汇晨其他少数股东已按照其合计49%的持股比例向公司提供反担保，相关反担保安排能够有效保障上市公司利益。本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次担保事项系在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内发生，主要用于满足控股子公司日常经营和融资需求，具有必要性和合理性。湖北宝昂、深圳汇晨均为公司合并报表范围内控股子（孙）公司，公司能够对其经营管理、财务状况及偿债能力进行持续监督和有效控制。虽然上述被担保对象资产负债率超过70%，但其经营情况未发生重大不利变化，具备债务偿还能力;其中深圳汇晨其他少数股东已按持股比例提供反担保，相关反担保安排能够有效保障上市公司利益。本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为176,650万元人民币，对外担保余额为94,143.07万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例分别为160.25%、85.40%。上述担保均为公司及控股子（孙）公司对合并报表范围内子（孙）公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600415　　证券简称:小商品城　　公告编号:临2026-015

浙江中国小商品城集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月29日

(二)股东会召开的地点:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,393,854,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.8914

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长陈德占先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长包华先生和独立董事洪剑峭先生由于工作原因未能出席现场会议。

2、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,387,081,375	99.8004	5,099,400	0.1502	1,674,000	0.0494

2、议案名称:2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,387,187,675	99.8035	4,964,900	0.1462	1,702,200	0.0503

3、议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,380,410,617	99.6038	11,738,858	0.3458	1,705,300	0.0504

4、议案名称:2026年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,325,222,878	97.9777	66,797,897	1.9682	1,834,000	0.0541

5、议案名称:2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,387,865,675	99.8235	4,665,400	0.1374	1,323,700	0.0391

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,387,873,775	99.8237	4,532,500	0.1335	1,448,500	0.0428

7、议案名称:关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,378,914,589	99.5597	6,086,509	0.1793	8,853,677	0.2610

8、议案名称:关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,385,982,345	99.7680	6,166,030	0.1816	1,706,400	0.0504

9、议案名称:关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,383,025,275	99.6809	9,264,600	0.2729	1,564,900	0.0462

10、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,839,875	99.6754	9,567,100	0.2818	1,447,800	0.0428

11、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,844,475	99.6755	9,378,200	0.2763	1,632,100	0.0482

12、议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,895,275	99.6770	9,438,100	0.2780	1,521,400	0.0450

13、议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,383,035,375	99.6812	9,388,400	0.2766	1,431,000	0.0422

14、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,845,375	99.6756	9,372,400	0.2761	1,637,000	0.0483

15、议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,882,975	99.6767	9,386,300	0.2765	1,585,500	0.0468

16、议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,909,475	99.6774	9,179,800	0.2704	1,765,500	0.0522

17、议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,906,375	99.6774	9,163,100	0.2699	1,785,300	0.0527

18、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,381,250,275	99.6286	8,982,200	0.2646	3,622,300	0.1068

19、议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,964,875	99.6791	9,338,800	0.2751	1,551,100	0.0458

20、议案名称:关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,872,875	99.6764	9,488,400	0.2795	1,493,500	0.0441

21、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,383,081,875	99.6825	9,353,400	0.2755	1,419,500	0.0420

22、议案名称:关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,383,859,275	99.7054	8,597,100	0.2533	1,398,400	0.0413

23、议案名称:《公司章程（草案）》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,364,048,613	99.1217	27,639,962	0.8144	2,166,200	0.0639

24、议案名称:《股东会议事规则（草案）》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,384,138,075	99.7136	7,504,000	0.2211	2,212,700	0.0653

25、议案名称:《董事会议事规则（草案）》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,384,188,275	99.7151	7,461,300	0.2198	2,205,200	0.0651

26、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,836,075	99.6753	6,617,700	0.1949	4,401,000	0.1298

27、议案名称:关于聘请H股审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,383,371,445	99.6911	8,491,830	0.2502	1,991,500	0.0587

28、议案名称:关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,385,552,175	99.7553	5,989,200	0.1764	2,313,400	0.0683

29、议案名称:关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,385,970,975	99.7677	5,879,100	0.1732	2,004,700	0.0591

30、议案名称:《独立董事工作制度（草案）》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,384,466,475	99.7233	7,066,600	0.2082	2,321,700	0.0685

31、议案名称:《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,384,279,675	99.7178	7,098,100	0.2091	2,477,000	0.0731

32、议案名称:《对外担保管理制度（草案）》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,384,408,175	99.7216	7,045,000	0.2075	2,401,600	0.0709

33、议案名称:关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,361,060,413	99.0439	17,858,913	0.5262	14,585,349	0.4299

34、议案名称:《关联交易决策及实施制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,298,635,996	97.1943	91,982,126	2.7102	3,236,653	0.0955

35、议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,298,370,296	97.1865	92,192,826	2.7164	3,291,653	0.0971

36、议案名称:《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,385,271,675	99.7470	6,019,700	0.1773	2,563,400	0.0757

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2025年度利润分配方案	296,450,883	98.0197	4,665,400	1.5425	1,323,700	0.4378
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	296,458,983	98.0224	4,532,500	1.4986	1,448,500	0.4790
7	关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案	287,499,797	95.0601	6,086,509	2.0124	8,853,677	2.9275
8	关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案	294,567,553	97.3970	6,166,030	2.0387	1,706,400	0.5643
9	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	291,610,483	96.4192	9,264,600	3.0632	1,564,900	0.5176
10.01	上市地点	291,425,083	96.3579	9,567,100	3.1633	1,447,800	0.4788
10.02	发行股票的种类和面值	291,429,683	96.3595	9,378,200	3.1008	1,632,100	0.5397
10.03	发行及上市时间	291,480,483	96.3763	9,438,100	3.1206	1,521,400	0.5031
10.04	发行方式	291,620,583	96.4226	9,388,400	3.1042	1,431,000	0.4732
10.05	发行规模	291,430,583	96.3598	9,372,400	3.0989	1,637,000	0.5413
10.06	定价方式	291,468,183	96.3722	9,386,300	3.1035	1,585,500	0.5243
10.07	发行对象	291,494,683	96.3810	9,179,800	3.0352	1,765,500	0.5838
10.08	发售原则	291,491,583	96.3799	9,163,100	3.0297	1,785,300	0.5904
11	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	289,835,483	95.8323	8,982,200	2.9699	3,622,300	1.1978
12	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	291,550,083	96.3993	9,338,800	3.0878	1,551,100	0.5129
13	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	291,458,083	96.3688	9,488,400	3.1372	1,493,500	0.4940
14	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	291,667,083	96.4380	9,353,400	3.0926	1,419,500	0.4694
15	关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	292,444,483	96.6950	8,597,100	2.8425	1,398,400	0.4625
18	关于聘请H股审计机构的议案	291,956,653	96.5337	8,491,830	2.8077	1,991,500	0.6586
19	关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案	294,137,383	97.2547	5,989,200	1.9802	2,313,400	0.7651
22	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	269,995,721	89.2724	17,858,913	5.9049	14,585,349	4.8227
23.03	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	293,856,883	97.1620	6,019,700	1.9903	2,563,400	0.8477

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均获得通过。其中议案9-议案16.03为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师（杭州）事务所

律师:杨北杨、金伟伟

2、律师见证结论意见:

浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002229　　证券简称:鸿博股份　　公告编号:2026-025

鸿博股份有限公司2025年年度股东会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

(本次股东会未出现否决议案。

(本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间:

（1）现场会议时间:2026年4月29日14:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场及网络投票相结合

5、会议主持人:董事长倪辉先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东967人，代表股份14,923,860股，占公司有表决权股份总数的3.0077%。

其中:通过现场投票的股东2人，代表股份731,500股，占公司有表决权股份总数的0.1474%。

通过网络投票的股东965人，代表股份14,192,360股，占公司有表决权股份总数的2.8603%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东967人，代表股份14,923,860股，占公司有表决权股份总数的3.0077%。

其中:通过现场投票的中小股东2人，代表股份731,500股，占公司有表决权股份总数的0.1474%。

通过网络投票的中小股东965人，代表股份14,192,360股，占公司有表决权股份总数的2.8603%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾:福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票方式进行表决，审议情况如下:

提案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意10,858,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7619%;反对3,692,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.7391%;弃权372,957股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4991%。

中小股东总表决情况:

同意10,858,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7619%;反对3,692,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7391%;弃权372,957股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4991%。

表决结果:本议案获得通过。

提案2.00《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意10,920,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1726%;反对3,630,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.3296%;弃权372,757股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4977%。

中小股东总表决情况:

同意10,920,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1726%;反对3,630,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3296%;弃权372,757股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4977%。

表决结果:本议案获得通过。

提案3.00《2025年度财务决算报告》

总表决情况:

同意10,912,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1204%;反对3,704,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.8255%;弃权306,557股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0541%。

中小股东总表决情况:

同意10,912,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1204%;反对3,704,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8255%;弃权306,557股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0541%。

表决结果:本议案获得通过。

提案4.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况:

同意10,858,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7586%;反对3,719,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.9259%;弃权345,557股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3155%。

中小股东总表决情况:

同意10,858,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7586%;反对3,719,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9259%;弃权345,557股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3155%。

表决结果:本议案获得通过。

提案5.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意10,937,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.2860%;反对3,600,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.1245%;弃权386,457股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5895%。

中小股东总表决情况:

同意10,937,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2860%;反对3,600,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1245%;弃权386,457股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5895%。

表决结果:本议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上通过，本议案获得通过。

提案6.00《关于2026年度公司向银行申请综合授信的议案》

总表决情况:

同意10,902,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.0555%;反对3,722,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.9406%;弃权299,057股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0039%。

中小股东总表决情况:

同意10,902,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0555%;反对3,722,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9406%;弃权299,057股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0039%。

表决结果:本议案获得通过。

提案7.00《关于2026年担保额度预计的议案》

总表决情况:

同意9,621,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.4694%;反对5,000,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.5060%;弃权302,157股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0247%。

中小股东总表决情况:

同意9,621,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4694%;反对5,000,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5060%;弃权302,157股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0247%。

表决结果:本议案获得通过。

提案8.00《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

总表决情况:

同意10,919,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1694%;反对3,699,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.7879%;弃权304,857股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0427%。

中小股东总表决情况:

同意10,919,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1694%;反对3,699,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7879%;弃权304,857股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0427%。

表决结果:本议案获得通过。

提案9.00《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

总表决情况:

同意10,928,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.2277%;反对3,629,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.3188%;弃权366,157股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4535%。

中小股东总表决情况:

同意10,928,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2277%;反对3,629,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3188%;弃权366,157股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4535%。

表决结果:本议案获得通过。

提案10.00《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》

总表决情况:

同意10,889,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.9656%;反对3,731,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的25.0024%;弃权303,257股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0320%。

中小股东总表决情况:

同意10,889,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9656%;反对3,731,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0024%;弃权303,257股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0320%。

表决结果:本议案获得通过。

提案11.00《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意10,849,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7016%;反对3,771,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的25.2684%;弃权302,957股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0300%。

中小股东总表决情况:

同意10,849,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7016%;反对3,771,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2684%;弃权302,957股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0300%。

表决结果:本议案获得通过。

提案12.00《关于购买董责险的议案》

总表决情况:

同意10,861,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7774%;反对3,650,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.4595%;弃权412,357股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7631%。

中小股东总表决情况:

同意10,861,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7774%;反对3,650,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4595%;弃权412,357股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7631%。

表决结果:本议案获得通过。

提案13.00《关于续聘审计机构的议案》

总表决情况:

同意10,920,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1747%;反对3,692,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.7443%;弃权310,557股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0809%。

中小股东总表决情况:

同意10,920,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1747%;反对3,692,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7443%;弃权310,557股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0809%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、鸿博股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2026-034

TCL科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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"本公司"或"公司"）第八届董事会第二十二次会议于2026年4月24日以邮件形式发出通知，并于2026年4月29日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事12人，实际出席董事12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12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2026年第一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举公司董事钟伟先生为公司第八届董事会副董事长，副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。钟伟先生简历详见附件。

三、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》。

经董事会审议通过，公司第八届董事会专门委员会成员调整如下:

（一）增补独立董事刘纪美女士为提名委员会委员。增补后，提名委员会成员为:金李先生、刘纪美女士、王利祥先生、廖骞先生。

金李先生为该委员会召集人。

（二）增补钟伟先生、朱伟女士为审计委员会委员。增补后，审计委员会成员为:万良勇先生、金李先生、王利祥先生、钟伟先生、朱伟女士。

万良勇先生为该委员会召集人。

（三）增补王成先生为战略与可持续发展委员会成员。增补后，战略与可持续发展委员会成员为:李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生、金李先生。

李东生先生为该委员会召集人。

本次增补委员简历详见附件。除上述调整外，其他董事会专门委员会成员组成不变。本次调整自本次董事会审议通过之日起生效，上述委员会委员的任期与第八届董事会董事任期一致。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会2026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

2026年4月29日

附件:

1、王成先生简历

男，汉族，1974年生，美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA。现任TCL科技集团董事、首席执行官（CEO）。王成先生于1997年加入TCL集团，其后至2019年先后担任TCL多媒体海外业务多个管理岗位负责人、TCL集团人力资源总监、高级副总裁等职务;2017年10月至2021年8月担任TCL电子首席执行官;2019年1月至2021年8月担任TCL实业控股首席执行官;2021年8月至2026年1月担任TCL科技集团首席运营官。

截至本公告日，王成先生持有TCL科技股票268,220股，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，近三年亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，王成先生不属于"失信被执行人"，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

2、钟伟先生简历

钟伟先生，现任TCL科技董事。1971年8月出生，1993年毕业于广东商学院投资经济系投资经济管理专业获经济学学士学位，中共党员，中级会计师、经济师，现任广东省惠州市国有资本投资集团有限公司党委委员、副总经理。1993年7月至1995年6月任职于广东省惠州市广惠经济发展有限公司;1995年6月至2021年6月任职于广东省惠州市投资管理集团有限公司（历任办事员至副总经理、党委委员;期间兼任燃气、水务、环保等领域多家合作企业高管及董事长等职位）;2021年6月至2025年10月于广东省惠州市产业投资集团有限公司任副总经理、党委委员;2025年10月至今于广东省惠州市国有资本投资集团有限公司任副总经理、党委委员。

截至本公告日，钟伟先生未持有TCL科技股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，钟伟先生不属于"失信被执行人"，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

3、刘纪美女士简历

刘纪美女士，现任TCL科技独立董事，香港科技大学(「科大」)研究教授。彼先后于明尼苏达大学及莱斯大学获得学位，在二零零零年加入科大之前，曾任教于马萨诸塞大学\阿默斯特分校。彼为美国国家工程院院士，亦为电机及电子工程师学会(「IEEE」)、美国光学学会(前称「OSA」)和香港工程科学院院士。彼还是IPRM奖，国际工程技术学会J J Thomson电子学奖章，美国光学学会Nick Holonyak Jr.奖，IEEE光电学会Aron Kressel奖，美国国家科学基金会(NSF)女科学家和工程师学院奖(FAW)，以及香港裘槎基金会优秀科研者奖得奖者。彼曾担任IEEE Transactions on Electron Devices和Electron Device Letters的编辑，Journal of Crystal Growth和Applied Physics Letters的副编辑。

截至本公告日，刘纪美女士未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，刘纪美女士不属于"失信被执行人"，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

4、朱伟女士简历

朱伟女士，现任TCL科技职工代表董事。汉族，中共党员，现任公司党委委员、工会主席、党群办公室副主任;TCL公益基金会监事;广东省总工会第十五届委员会委员、女职工委员会委员;惠州市总工会第十六届委员会常委、兼职副主席;惠州市人民监督员。

截至本公告日，朱伟女士持有TCL科技股票190,613股，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，朱伟女士不属于"失信被执行人"，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2026-035

TCL科技集团股份有限公司2026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2026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2026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:

单位:千元

项目	期初余额	企业合并增加	本年增加	本年减少		汇率及其他变动	期末余额
				转回	转销或核销		
坏账准备	883,939	30,140	9,091	19,182	112,799	-636	790,553
存货跌价准备	3,205,904	77,180	1,254,821	419,759	1,139,334	-2,210	2,976,602
合同资产减值准备	36,607	-	-	-	-	-	36,607
长期股权投资减值准备	69,525	-	-	-	-	-31	69,494
投资性房地产减值准备	908	-	-	-	-	-	908
固定资产减值准备	2,570,624	137,542	-	-	-	-7,937	2,700,229
无形资产减值准备	235,873	-	-	-	-	-547	235,326
在建工程减值准备	383,355	-	-	-	-	-	383,355
使用权资产减值准备	102,853	-	-	-	-	-	102,853
商誉减值准备	1,486,807	-	-	-	-	-	1,486,807
其他资产减值准备	116,286	-	13,614	-	60,026	-	69,874
合计	9,092,681	244,862	1,277,526	438,941	1,312,159	-11,361	8,852,608

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）应收账款

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获取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应收账款划分为账龄组合、电费组合、光伏组合、其他硅材料组合等，在组合基础上计算预期信用损失。

（2）其他应收款

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其他应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法获取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他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、存货跌价准备

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或目的，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。

以前减记存货价值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，每年都进行减值测试。可收回金额根据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回收金额进行估计，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作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理: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遵循《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、公允地反映了公司资产状况，使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、单项计提资产减值准备的具体说明

（一）公司2026年3月末存货跌价准备余额为2,976,602千元，2026年1-3月计提存货跌价准备1,254,821千元，转回419,759千元，转销1,139,334千元，2026年1-3月公司存货减值损失影响利润总额合计为304,272千元。具体说明如下:

（一）

人民币:千元

资产名称	存货
账面金额	23,334,308
资产预计可收回金额	20,357,706
资产可收回金额的计算过程	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。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
2026年1-3月计提的减值准备金额	1,254,821
2026年3月31日减值准备余额	2,976,602

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年一季度，公司计提各项资产减值准备合计1,277,526千元，减值损失共增加利润总额300,749千元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加公司2026年1-3月归属于母公司所有者的净利润49,260千元，相应增加归属于母公司所有者权益49,260千元。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日