

证券代码：148804.SZ
证券代码：148803.SZ
证券代码：148683.SZ
证券代码：148600.SZ

证券简称：24TCLK4
证券简称：24TCLK3
证券简称：24TCLK2
证券简称：24TCLK1

中信证券股份有限公司
关于
TCL科技集团股份有限公司
取消监事会及监事
的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2025 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为以下公司债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

证券代码	证券简称	证券全称
148804.SZ	24TCLK4	TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第三期)(品种二)
148803.SZ	24TCLK3	TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第三期)(品种一)
148683.SZ	24TCLK2	TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第二期)
148600.SZ	24TCLK1	TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据发行人于 2025 年 8 月 29 日发布的《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关于修订<公司章程>及其附件的公告》，发行人拟取消监事会及监事并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权。基本情况如下：

一、取消监事会及监事并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权

为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公司业务发展的需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

截至公司公告日，《关于修订<公司章程>及其附件的议案》尚需提交股东

大会审议。

二、影响分析

发行人本次取消监事会及监事并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权事项符合法律规定，中信证券将持续关注发行人上述事项对发行人偿债能力的重大影响。

三、受托管理人下一步措施与安排

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、公司债券募集说明书及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于 TCL 科技集团股份有限公司取消监事会及监事的临时受托管理事务报告》之盖章页）

