公司代码：603738　　　　公司简称：泰晶科技

泰晶科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度归属于母公司净利润52,224,376.27元；截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润469,836,499.30元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需求的前提下，拟定公司2025年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.41元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案构成差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰晶科技	603738	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓辉	朱柳艳
联系地址	湖北省随州市曾都经济开发区	湖北省随州市曾都经济开发区
电话	0722-3308115	0722-3308115
传真	0722-3308115	0722-3308115
电子信箱	sztkd@sztkd.com	zly@sztkd.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业情况

公司主要从事石英晶体频率元器件的研发、生产和销售业务。公司所处的石英晶体频率元器件行业是电子元器件产业的重要组成部分，属于电子信息制造业的基础性细分领域。石英晶体频率元器件利用石英晶体的压电效应，为各类电子线路提供稳定的频率信号，是保障电子系统正常运行的核心基础元件。作为电子信息产业链的上游环节，本行业的发展水平直接关系到下游通信、汽车、工业控制等众多领域的技术进步与产业安全。

石英晶体频率元器件应用场景广泛，已深度融入国民经济的多个关键领域，广泛应用于网络通信、光模块、汽车电子、物联网、工业控制与自动化、人工智能、算力设备、模组、光通信、电力与能源、医疗电子等众多领域。从数据中心的高速传输到智能驾驶的感知决策，从可穿戴设备到人形机器人，石英晶体频率元器件已成为现代电子系统中无处不在的核心器件。随着下游市场的持续扩张和技术迭代，本行业呈现出应用领域持续拓宽、单一终端价值量稳步提升的双重增长特征。

从全球竞争格局看，石英晶体频率元器件市场长期由日本、美国及中国台湾地区厂商主导。近年来，伴随全球电子信息制造业产能向中国大陆转移，以及国内产业链自主可控需求的提升，本行业正迎来历史机遇：1、产能转移：全球高端晶振产品的制造能力持续向中国大陆聚集，为本土企业提供产业配套与市场切入的有利条件；2、进口替代加速：在高端应用领域，国内头部企业突破微型化、高基频等核心技术工艺，产品性能逐步接近或达到国际先进水平，具备承接高端晶振国产替代的产业化能力；3、本土竞争力提升：国内厂商凭借快速的市场响应能力、贴近客户的本地化服务以及持续优化的成本结构，在主流应用市场的客户端渗透率及市场份额稳步提高。

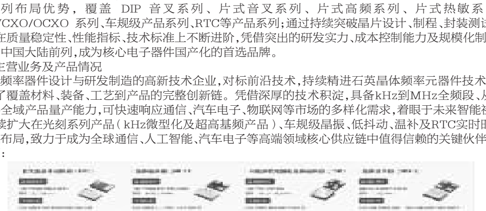
在AI技术快速发展、数据传输速率倍增、汽车电子智能化升级等产业趋势推动下，石英晶体频率元器件正加速向微型化、高频化、高精度、高可靠性、低功耗的方向演进。这一技术趋势对行业内企业的工艺精度、研发能力及质量管控提出更高要求。新兴业态的涌现正在重构行业边界，端侧AI、智能驾驶等级的持续升级、算力基础设施（服务器、数据中心、光模块）的规模建设以及人形机器人等领域的产业化探索，将为石英晶体频率元器件行业开辟增量市场。

（二）公司所处行业地位

作为国内石英晶体频率元器件领域的领军企业，公司是国家首批专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军企业、国家技术创新示范企业。历经二十载技术沉淀，公司率先实现石英MEMS 器件产业化与规模化，掌握了微型片式音叉、超高频晶体谐振器、晶体振荡器等核心产品的底层生产技术，具备适配 5G、WIFI6/7、光模块、服务器、基站等场景的超高频、超小尺寸产品量产能力，作为 AIoT 上游元器件制造商，公司深度融入蜂窝类及无线通讯模组主芯片方案，是全球少数能同步满足 AI 算力芯片对智能硬件高性能、低功耗要求的晶体厂商。同时，创新升级半导体晶圆级封装技术，实现超薄、超小器件的封装厚度从 400-500 微米进一步减薄至130微米。公司积极推进 IC 国产化适配，新建有源模块研发实验室，通过全自动温补、自研电路及算法等技术，减少试错成本，为高精度批量温度补偿设备的研制提供技术基础。在产品矩阵上，公司拥有全系列布局优势，覆盖 DIP 音叉系列、片式音叉系列、片式高频系列、片式热敏系列、有源 SPXO/TCXO/VCXO/OCXO 系列、车规级产品系列、RTC等产品系列；通过持续突破晶片设计、制程、封装测试等环节的核心技术，公司在质量稳定性、性能指标、技术标准上不断进阶，凭借突出的研发实力、成本控制能力及规模化制造优势，产能与产销量稳居中国大陆前列，成为核心电子器件国产化的首选品牌。

（一）公司主营业务及产品情况

公司是国内频率器件设计与研发制造的高新技术企业，对标前沿技术，持续精进石英晶体频率元器件技术工艺，围绕主业发展，构建了覆盖材料、装备、工艺到产品的完整创新链。凭借深厚的技术积淀，具备kHz到MHz全频段、从无源谐振器到有源振荡器全域产品量产能力，可快速响应通信、汽车电子、物联网等市场的多样化需求，着眼于未来智能社会的时序需求，公司正持续扩大在光刻系列产品（kHz微型化及超高基频产品）、车规级晶振、低抖动、温补及RTC实时时钟模块等高端领域的产能布局，致力于成为全球通信、人工智能、汽车电子等高端领域核心供应链中值得信赖的关键伙伴。产品主要型号与用途如下：



（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

经过多年的经营，公司建立严格的供应商准入与分级管理机制，对供应商的供货能力和来料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购，依托 ERP、MES 系统的深度应用，实现从需求请购到库存管理的全链路数字化管控，形成较为完善的供应商管理体系和采购控制流程。通过以质量、成本、交付为核心的多维评估模型，灵活调整采购策略，推动采购决策从经验驱动向数据驱动转变，持续优化成本结构，保障原材料供应的高效稳定及未来产品小型化的研发储备。

2、生产模式

公司采取以销定产的柔性生产模式，实施柔性化订单制造，深度匹配客户需求。依托零缺陷质量管理目标，通过精细化运营不断降低不良率和客诉率，实现供应链成本与内部运营效率的双重优化，确保生产质量与交付速度的行业领先水平。

3、销售模式

公司坚持“服务+技术”双轮驱动的营销策略，构建以直销为主、渠道为辅的立体网络，深耕生态化市场布局。通过和各行业头部终端客户的紧密合作，有效掌握行业动态及行业需求的发展方向，面向中小客户，建立自有产品的代理销售渠道，进一步提高公司市场占有率及品牌影响力。同时，深度融入主芯片厂商生态，提供配套时钟解决方案，实现技术协同；积极开展与同行业知名厂商的横向技术交流与合作，以优质的品质、快交付的服务质量，持续提升公司的行业地位和品牌价值。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,165,623,370.36	2,150,594,740.77	0.70	2,041,617,849.56
归属于上市公司股东的净资产	1,774,003,843.81	1,756,126,254.96	1.02	1,754,221,914.39
营业收入	943,736,109.15	821,042,476.11	14.94	792,860,209.78
利润总额	57,039,761.83	96,264,851.50	-40.75	115,403,863.14
归属于上市公司股东的净利润	52,224,376.27	87,580,933.21	-40.37	101,303,647.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,873,405.05	62,025,030.14	-38.94	81,890,664.17
经营活动产生的现金流量净额	122,187,581.50	109,546,292.75	11.54	272,828,134.42
加权平均净资产收益率（%）	2.96	5.00	减少2.04个百分点	5.62
基本每股收益（元／股）	0.14	0.23	-39.13	0.26
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.23	-39.13	0.26

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	200,490,336.20	258,377,895.43	258,844,117.81	226,023,759.71
归属于上市公司股东的净利润	8,688,940.62	13,353,873.09	12,980,847.46	17,200,715.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	297,417.94	10,676,703.14	13,427,234.14	13,472,049.83
经营活动产生的现金流量净额	27,881,789.90	22,643,817.16	25,898,840.27	45,763,134.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	48,345
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	41,237
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
喻信东	0	72,565,200	18.80	0	无	0	境内自然人
王丹	0	18,318,646	4.75	0	无	0	境内自然人
喻信辉	0	13,155,940	3.41	0	无	0	境内自然人
泰晶科技股份有限公司-2024年员工持股计划	0	7,650,000	1.98	0	无	0	其他
徐进	-5,102,000	6,092,000	1.58	0	质押	5,290,000	境内自然人
喻慧玲	0	4,566,800	1.18	0	无	0	境内自然人
刘浩	2,462,692	2,462,692	0.64	0	无	0	境内自然人
王金涛	0	2,353,365	0.61	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	401,342	2,332,860	0.60	0	无	0	其他
龚雯英	-1,200	2,259,272	0.59	0	无	0	境内自然人

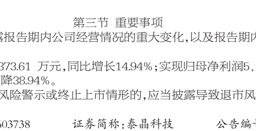
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东、共同实际控制人，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，喻慧玲为喻信东的妹妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入94,373.61 万元，同比增长14.94%；实现归母净利润5,222.44 万元，同比下降40.37%；扣非后归母净利润3,787.34万元，同比下降38.94%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-010

泰晶科技股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.041元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币469,836,499.30元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本385,887,492股，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量2,351,740股后为383,535,752股，以此计算合计拟派发现金红利15,724,965.83元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.11%。

公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额28,939,371.60元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计44,664,337.43元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的85.52%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购并注销的回购金额为50,162,126.00元，现金分红和回购并注销金额合计65,887,091.83元，占2025年度归属于母公司净利润的126.16%。

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份2,351,740股不参与本次利润分配，本次利润分配构成差异化分红。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	15,724,965.83	30,756,499.36	30,725,003.59
回购注销总额（元）	50,162,126.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,224,376.27	87,580,933.21	101,303,647.37
本年度末母公司报表未分配利润（元）	469,836,499.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	77,206,468.78		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	50,162,126.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	80,369,652.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	127,368,594.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	158.48		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：1、公司于2025年10月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至2025年10月16日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次股份回购计划实施完毕，已实际回购公司股份3,435,280股，已支付的资金总额为50,162,126.00元（不含交易费用）。经公司申请，公司于2025年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份3,435,280股。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，2025年年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-014

泰晶科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”的发展理念，推动泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理。根据实际情况，公司总结形成并制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》，并已经公司2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。现将相关事项公告如下：

一、聚焦主业创新为本，以技术突破引领产品迭代

2025年，公司围绕“扩规模、提效率、优结构”为发展目标，聚焦主责主业，加快产业高端化布局，全力推进高基频、有源及车规晶振产品的扩产增效，重点向高毛利率的微小尺寸、高频差分振荡器、宽温高精度、高稳定性等方向优化产品结构，提升盈利质量，全年实现营业收入94,373.61万元，同比增长14.94%；归母净利润5,222.44万元，同比下降40.37%，综合毛利率相对行业领先。

2026年是国家“十五五”规划开局之年，公司将继续围绕高质量发展主线，提升自身“智造”实力，坚守对材料、工艺、技术、装备的自主研发、提升高端化制造水平，开展全球化布局，提高综合竞争力。

一是创新产品研发：在全域产品布局中，继续推动微小尺寸、超高基频全产业链的自主可控；2025年，针对汽车领域对于高精度、高可靠性、低功耗时钟的极致追求，实现了RTC新品适配-40~+105℃宽温范围内输出高精度秒脉冲信号和时间数据；面对市场需求的不断提高，常规应用环境-40~+85℃已不能完全满足客户需求，-40~+105℃使用环境成为常态，公司积极布局，开发出多款宽温产品，实现批量交付；公司成功实现32.768kHz 2016 XO小型化量产；开发面向AI数据中心基础设施应用的超低相位噪声与抖动、高频率稳定性的312.5MHz、625 MHz差分输出温度补偿振荡器，实现了业界领先的超低相位噪声性能，通过与MEMS和IC合作伙伴，着手研制MEMS体声波（BAW）振荡器，以获得更高频率（625 MHz、1250 MHz），更优相位噪声和抖动（jitter:20fs）等性能指标，赋能算力、服务器、AI、光通信与机器人产业；2025年，公司创新开发低抖动可编程的振荡器，可应对任意频率点，缩短交付周期，快速满足客户需求；随着车规产线的建成，有源产品、XO产线的全面投产，高精度、高可靠性和高稳定性产品产能及占比提升。

二是加大研发投入：2025年，公司新增授权专利11项，公司拥有专利83项（其中发明专利23项、实用新型59项、外观设计1项），计算机软件著作权7项；在科研平台建设方面，公司被工信部评为国家技术创新示范企业，“石英晶体谐振器”产品国家单项冠军企业。

三是工艺制程优化：扎实MEMS半导体工艺制程，低功耗小电阻kHz、100-300M超高频单端和差分输出振荡器稳定量产；开发的“晶圆级封装”技术，实现超薄、超小器件的封装厚度从400-500μm进一步减薄至130μm，让更小尺寸产品成为可能；优化全自动温补算法设备及技术自研能力，在IC国产化适配上，自研单板测试电路及软件算法，实现温特宽温-40~+105℃频率精度达到±0.05ppm，并开发温补算法与手动温补计算方法，满足高精度时钟产品应用场景需求；构建“材料-设备-工艺”护城河，实现高端产品全面自主可控。

面对国际贸易局势，积极响应服务器、云厂、AI应用等国产化更高频率更高精度的产品需求，精准发力，高基频光刻车间扩产后，重点提升100 MHz、200 MHz以上产品产能、低功耗及小尺寸kHz产品良率再提升；配合国内PLC、伺服驱动、DCS控制设备，增大XO产线产出；适配卫星通话功能、北斗应用及GNSS模组增量需求，TCXO产线产出提速；面对车规体系高标准要求，完成AEC-Q100/Q200认证，超国际标准交付，聚焦自动驾驶、动力、底盘三大高安全领域，建立零缺陷可靠性体系，从长周期验证到规模化量产，对标国际头部的国产化实现高端突围。

二、实施大客户战略市场为王，抢抓市场机遇实现全球配套

2025年，围绕大客户发展战略，抢占关键市场，构筑竞争壁垒，在物联网、移动终端、工业控制、电力能源等市场，利用国内在成本控制、供应链本地化服务和快速响应优势，进一步提升行业头部客户的市场渗透，聚焦高价值高可靠性车规级晶振、工业级XO差分振荡器，光通讯、服务器和数据中心对超高基频、高精度晶振的需求增长，以及卫星导航、智能物联、光通信等对高稳定性晶振需求，配套主流芯片厂商升级与日系保持技术水平的一致性，实现从国产替代到全球配套，共建生态场景落地。

2026年，随着AI算力升级，公司作为全球少数具备算力芯片配套能力的晶体厂商以及全域产品生产能力，将紧紧把握高速数据传输与处理场景对时序信号需求带来的发展新机遇。进一步依托自主研发的光刻高基频晶片技术，优化产品参数，推出适配光模块市场的超高基频、超低抖动产品，同时，6G、北斗导航、低空飞行器等新兴市场也为晶振行业带来了新的发展方向，公司已落地方案在部分场景中实现应用。公司有望在新兴技术领域卡位和国产替代加速，凭借技术优势和成本优势逐步承接日台系产能转移。

三、提质增效新质生产，以数智制造全面提升运营效率

2025年，公司以“智能化”为导向，推进智慧化园区建设及流程再造，提升智能制造水平，促进业务效率提升。继续深度整合PLM、MES、WMS、SRM、QMS等应用系统，夯实数字化基础；完成汽车电子事业部MES和半导体工业园QMS的自行开发，增强供应链透明度和客户体验，满足车规客户审厂的要求，降低运营成本。2025年，公司进一步加快设备“自动化”升级改造，创新机械自动化多轴联动机械臂，实现不规则MASK组装/拆卸轨迹的精准复现，在智能视觉创新上，导入多模态视觉检测系统，深度学习特征识别算法，并在系统集成创新上建立工艺参数与视觉特征关联数据库，实时比对，防错防呆，以此减少人工，提升产线效率。

2026年，公司将以信息化系统升级及自动化设备改造为抓手，完成自动化设备及IT功能对接，进一步提高自动化率，降低运营成本，同时，以数字化融入工业制造、全面提升运营效率。

四、围绕主业实施对外投资，推动产业资源高效整合

2025年，公司紧紧围绕主业，高度关注时钟产业各类技术演变和发展开展对外投资，结合产业链相关行业研究，从上游材料与设备，如陶瓷基板、喷涂设备、刻蚀设备等标的，到中游器件MEMS传感器、硅振荡器、GPU与存储芯片、光芯片、光器件、功率器件等标的；再到下游产品方面，如光模块、存储器、机器人等相关标的进行调研，储备项目标的。2025年，完成武汉芯力科技术有限公司、成都泰美克晶体技术有限公司投资交割，追加投资深圳市楠菲微电子股份有限公司（数通、智算高速互连芯片领域）。

2026年，公司将依托稳健现金流，进一步强化资本与产业的联动，合理利用资本工具进行产业纵向和横向的拓展布局，兼顾石英+硅MEMS双路线，守住技术地盘，并围绕成长性赛道，深化产融联动，补齐链条，用资本赋能产业发展。

五、坚持稳定现金分红，与股东共享发展成果

2025年6月，公司以每股派发现金红利0.08002元（含税），共计派发现金红利3,075.65万元。在国内晶振行业中，公司是唯一一个上市后坚持每年进行现金分红的企业。公司连续9年进行现金分红，合计总金额达到3.42亿元。

2026年，公司将综合考虑公司经营发展实际，持续规范完善利润分配政策，严格执行股东分红回报，保证利润分配政策的连续性和稳定性，持续与股东分享发展成果。

公司拟定的2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为385,887,492股，扣除回购账户的股份2,351,740股后为383,535,752股，以此计算合计拟派发现金红利15,724,965.83元（含税），占2025年度归属于母公司净利润的30.11%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将在股东会审议通过上述分红方案后尽快实施。

六、提质投关效能，建立投资者良性互动

公司坚持从投资者需求出发，持续提升公司信息披露的质量和透明度，常态化举办年度、半年度、季度业绩说明会，建立与投资者顺畅的交流机制，注重与各类投资者的沟通渠道多样化，确保在合规前提下，打造良性和谐的投资者关系。

2026年，公司将持续加强与投资者之间的互通互信，畅通投资者沟通平台及渠道、加强股东分析和资本市场舆情监控等工作，从沟通渠道、响应机制、价值传播三个维度上优化投资者关系管理。

一是优化全渠道互动矩阵：持续夯实上交所e互动、业绩说明会、路演调研等核心渠道，建立常态化与专题性相结合的沟通机制，对机构投资者、中小投资者及潜在价值投资者实现全覆盖，并充分利用投资者电话、投资者邮箱、上证e互动平台、现场调研、业绩说明会、电话会等多种渠道，加强与投资者交流沟通的广度与深度；

二是强化专业化投关服务能力：提升专业化能力，从产业动态、竞争格局、应用市场、核心优势等多维度对公司价值进行挖掘与传播，针对不同类型投资者画像，匹配差异化响应策略，并进一步完善投资者的交流内容、呈现形式，消除信息屏障，减少信息差，让公司内在价值和估值得到合理反映。

三是构建二级市场反馈闭环：在确保市场关切问题得到第一时间的合规回应基础上，也将更加注重将资本市场的建设性意见转化为管理层决策的参考依据。通过市场反馈的有效搜集，形成内部治理及运营管理的研讨优化，形成内外双向联动。

七、坚持规范运作，提高企业治理效能

2025年，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》，共召开股东会2次、董事会会议4次、监事会会议3次、董事会各专门委员会会议5次、独立董事专门会议1次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会治理能力；强化治理体系建设，落实独立董事制度改革要求，发挥“关键少数”作用，完成监事会的取消与职工代表董事的选举工作，确保公司治理协调有效运行。

2026年，新实施的《上市公司治理准则》构建了更为健全的刚性治理规范体系，公司治理工作将全面对标新规要求，推进治理架构优化与规范运作升级，压实“关键少数”责任，健全完善治理制度体系，实现公司可持续发展的治理根基。

一是健全制度与组织架构：公司已按照新《公司法》等相关法律法规的规定，修订完善《公司章程》等制度，完成监事会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计委员会监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。同时，根据《上市公司治理准则（2025年修订）》要求，针对新规新增的董事及高管任职资格审核、绩效薪酬递延支付、股东权利征集等制度安排，公司将及时制定专项配套制度，完善制度体系，并确保相关制度落实执行。

二是压实“关键少数”责任：进一步强化董事及高级管理人员的忠实、勤勉义务，落实新规对“关键少数”履职行为的细化要求，强化履职担当。组织公司实控人、董高积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，提高规范运作意识及履职能力。同时，建立多维度沟通渠道，尤其是为独立董事及专门委员会依法履职提供必要条件和支持，确保独立董事充分获取所需信息，支持其在重大事项中独立发表意见，并按新规要求向股东会提交年度述职报告，全面反映履职情况。

八、其他事宜

公司将始终贯彻聚焦主营业务，认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量，以稳健的经营表现、规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的交流沟通，切实履行上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者理性看待，注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-011

泰晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次计提减值准备及核销资产的基本情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司现行会计政策的要求，公司对截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据、存货、固定资产等各类资产实施了全面清查与评估分析。经识别，部分资产存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产开展了减值测试，并根据测试结果计提相应减值准备；同时，针对已确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值且无使用价值的存货及固定资产，公司履行了核销处理。

二、本次计提资产减值准备的具体明细

根据减值测试结果，2025年度公司冲回信用减值损失1,135,195.20元，计提资产减值损失7,874,882.45元，两项合计影响金额为6,739,687.25元。具体情况如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2025年计提金额
一、信用减值损失	-1,135,195.20
其中：应收票据减值损失	-19,961.20
应收账款减值损失	173,713.03
其他应收款减值损失	-1,288,947.03
二、资产减值损失	7,874,882.45
其中：存货跌价损失	5,930,445.76
长期股权投资减值损失	1,944,436.69
合计	6,739,687.25

三、本次计提资产减值准备的会计依据

（一）资产减值损失

公司存货按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量。当可变现净值低于成本时，差额确认为存货跌价损失，计入当期损益。依据公司会计政策，2025年计提存货减值损失5,930,445.76元。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，当资产存在减值迹象时，应当估计其可收回金额。若资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2025年12月，公司对长期股权投资的可收回金额进行测试，发现存在减值迹象，相应计提长期股权投资减值损失1,944,436.69元。

（二）信用减值损失

公司对应收账款、其他应收款、长期应收款和应收票据，以预期信用损失为基础确认坏账准备。2025年度合计冲回信用减值损失1,135,195.20元。

四、本次核销资产的具体情况

根据《企业会计准则》等相关要求，为真实、准确反映公司的财务状况与经营成果，公司对已确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值且无使用价值的存货及固定资产进行了核销处理。具体核销情况如下：

单位：元　币种：人民币

核销资产种类	2025年核销资产减值准备金额
其他应收款	1,066,181.38
应收账款	142,137.00
固定资产	4,255,574.80
存货	1,085,500.91
合计	6,549,394.09

五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

（一）计提资产减值准备的影响

公司2025年度计提各项资产减值损失及信用减值损失合计6,739,687.25元，上述事项合计减少2025年度合并报表利润总额6,739,687.25元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的12.91%。

（二）核销资产的影响

根据《企业会计准则》的相关要求，本次核销资产符合公司实际情况，遵循了稳健的会计原则。由于相关资产前期均已足额计提减值准备，本次核销不会对公司当期利润产生影响。

六、关于计提资产减值准备及核销资产的意见

（一）董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备的依据充分，能够真实、合理地反映公司资产的实际状况，符合谨慎性原则及《企业会计准则》和公司会计政策的规定；本次核销资产符合《企业会计准则》及公司内部管理制度，且不影响当期利润。上述事项不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形。审计委员会同意本次计提资产减值准备及核销资产，并同意将议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-013

泰晶科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日　14点00分

召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案	√
5	关于2025年年度利润分配预案的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7.00	关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案	√
7.01	关于确认喻信东先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案	√
7.02	关于确认王斌先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认王金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认黄大勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认苏灵女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认王宇宁女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认余志勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案	√
8	关于公司发展战略规划（2026年-2030年）的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7.00及全部子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03、7.04

应回避表决的关联股东名称：关联股东回避表决，且关联股东不接受其他股东委托投票。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603738	泰晶科技	2026/5/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（四）登记时间：2026年5月14日17:00前

（五）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。

（二）联系人：黄晓辉、朱柳艳

（三）联系电话：0722-3308115　传真：0722-3308115

（四）邮箱：sztkd@sztkd.com

（五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园

（六）邮编：441300

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

泰晶科技股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案			
3	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
4	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案			
5	关于2025年年度利润分配预案的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7.00	关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案			
7.01	关于确认喻信东先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案			
7.02	关于确认王斌先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案			
7.03	关于确认王金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案			
7.04	关于确认黄大勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案			
7.05	关于确认苏灵女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案			
7.06	关于确认王宇宁女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案			
7.07	关于确认余志勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案			
8	关于公司发展战略规划（2026年-2030年）的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-012

泰晶科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的公告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况

姓名	职务	2025年度薪酬（万元）
喻信东	董事长	52.11
王斌	副董事长	46.29
王金涛	董事兼总经理	47.43
黄大勇	职工代表董事	35.71
苏灵	独立董事	8.00
王宇宁	独立董事	8.00
余志勇	独立董事	8.00
黄晓辉	副总经理兼董事会秘书	47.34
钟院华	副总经理	48.55
时承虎	副总经理	43.46
万杨	副总经理	44.47
马阳	财务总监	23.38
合计	-	412.74

注：上述薪酬均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）。

二、董事、高级管理人员2026年薪酬方案

本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

（一）薪酬方案适用对象：董事、高级管理人员

（二）薪酬方案实施期限：

1、董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效。

2、高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第十二次会议审议通过后生效。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

（1）非独立董事

非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在岗位及具体职位以及与公司（包括控股子公司）签订的合同领取相应薪酬，可额外设置与公司项目相关等绑定的专项津贴。

（2）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币8万元/年（含税）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。

（1）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责、履职经验及技术背景等因素确定，并按月发放；

（2）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人季度、年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（3）公司可对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家相关法律、法规另行拟定；上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

2、上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会会议审议情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》，关联委员均回避表决。

（二）董事会会议审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》，关联董事均对其个人薪酬发放情况及2026年薪酬方案回避表决；同时审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》，关联董事王金涛先生回避表决，其他6名董事一致同意该议案。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-008

泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2026年4月10日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

同意公司独立董事分别提交的《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会战略委员会工作细则》，在原有职责基础上新增其在可持续发展战略目标及环境、社会和治理（ESG）等方面的职责。除此之外，《董事会战略委员会工作细则》其他内容不变。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》

同意《2025年度可持续发展报告》及《2025年度可持续发展报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》及《2025年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司2025年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资质，在担任公司审计机构期间，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

同意《2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

同意2025年年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》

13.01关于确认喻信东先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13.02关于确认王斌先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

关联董事王斌先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13.03关于确认王金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

关联董事王金涛先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13.04关于确认黄大勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

关联董事黄大勇先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13.05关于确认苏灵女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

关联董事苏灵女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13.06关于确认王宇宁女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

关联董事王宇宁女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13.07关于确认余志勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

关联董事余志勇先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事2025年度薪酬发放情况符合公司董事薪酬方案，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的公告》。

本议案需逐项提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况符合公司实际经营情况和公司高级管理人员薪酬方案，薪酬的发放程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事王金涛先生回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司发展战略规划（2026年-2030年）的议案》

同意公司发展战略规划（2026年-2030年）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司发展战略规划（2026年-2030年）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司召开2025年年度股东会的会议通知内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-009

泰晶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，泰晶科技同行业上市公司审计客户家数2家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王涛，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2016年至2017年、2021年为公司提供审计服务，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张士敬，2019年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为郭幼英，2004年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人王涛、项目签字会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人郭幼英最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人郭幼英不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度中审众环收取财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元，合计110万元，与上一期（2024年度）审计费用没有变化。2026年度审计费用将根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中审众环为公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603738　　　　证券简称：泰晶科技

泰晶科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603738
公司简称	泰晶科技
公司名称	泰晶科技股份有限公司
报告范围	除有特别说明，与公司年报范围保持一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告主要参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》、中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之一般框架》、气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosure）的披露建议等要求，并结合泰晶科技股份有限公司的实际情况进行编写。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会下设战略委员会及ESG工作组__　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__公司设立 ESG 工作组，统筹推进各部门ESG 信息收集、数据统计、审核报送等工作。公司结合实际经营情况及 ESG 管理需要，定期组织编制可持续发展/环境、社会和公司治理（ESG）报告，并按规定履行审议程序，经董事会审议通过后对外披露。__　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司修订《董事会战略委员会工作细则》，新增ESG相关职责权限。_　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	公平对待 员工权益保障 健康安全、舒适的工作环境 良好的薪酬与福利 良好的晋升通道	工会沟通 企业文化活动 组织培训 员工关怀 员工面谈
客户	确保产品质量 及时交付 节能减排与环保设计 信息与隐私保护 顺畅的沟通机制与渠道	客户满意度调查 客户投诉渠道 日常沟通 信息披露 官网 协议
政府及监管机构	遵纪守法，依法合规运营 节能降耗，环境保护 依法纳税 安全生产	政策响应 资质评审 主动披露 实地调研访问 政府项目、政策及建议参与
投资者与股东	公司治理合规 信息透明度 风险管理 业绩增长	股东会 上市公司信息披露 业绩说明会 问卷
供应商及合作伙伴	公开、公平、透明地采购 产品质量与安全 供应链资金安全	供应商审核 招标采购 供应商交流
社区与公众	爱心福利 公益慈善 环境保护 社区影响 信息透明 支持社会发展	社区服务 吸纳就业 公益慈善 节能减排与污染处理 信息披露 公益参与 问卷

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	公益慈善	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	供应链安全与自主可控能力建设	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
13	链韧共生与伙伴共赢	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
14	科技责任与价值共赢	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	员工权益与职业发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
17	风险内控	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
19	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	反垄断与公平竞争	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争

注：除上述议题外，科技伦理作为非重要性议题，与公司主营业务无重大关联，对公司经营及可持续发展无实质影响，故未在报告中作额外解释说明。