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品安全。

石英晶体频率元器件应用领域广泛,在通信设备领域作为多个关键频域,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,以及国内下游应用市场的快速扩张,本行业正迎来历史机遇:1、产能转移:全球供应链加速向中国大陆重构,国内头部企业实现规模化、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。

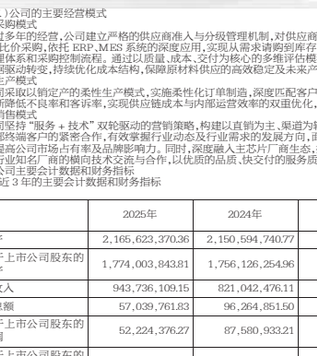
在 AI 技术快速发展、数据传输速率倍增、汽车电子智能化升级等产业趋势推动下,石英晶体频率元器件正加速向微型化、高频化、高精度、高可靠性、低功耗的方向演进。这一技术趋势对行业内企业的工艺精度、研发能力及质量管控提出更高要求。新兴业态的涌现正在重构行业边界,端侧 AI、智能驾驶等级的持续升级、算力基础设施(服务器、数据中心、光模块)的规模建设以及人形机器人等领域的产业化探索,将为石英晶体频率元器件行业开辟增量市场。

(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、自研电路及算法实现毫秒级秒频冲击抗扰能力,为高精度低温度稳定性提升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、技术标准上不断进步,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 系统闭环深度应用,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管理流程。通过以质量、成本、交付为核心的多维评估模型,动态调整采购策略,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,通过代理商渠道,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

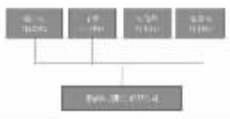
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,345
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,237
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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
龚变英	-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:2026-008

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。

本议案需提交股东会审议。

(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《关于提资产减值准备及核销资产的议案》

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 年年度股东会的会议通知内容的公告》。

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

中审众环每年均投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:张士敏,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敏、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敏、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　　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 年度以现金方对价,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:2026-011

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