

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-028

泰晶科技股份有限公司

关于股份回购进展公告

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：

| | |
|---------------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 |
| 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过后 12 个月内 |
| 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 |
| 回购用途 | <input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 1,000.174 万股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% |
| 累计已回购金额 | 14,995.53 万元 |
| 实际回购价格区间 | 11.71 元/股~17.02 元/股 |

一、回购股份的基本情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 22.48 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。

公司于 2023 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，将回购资金总额由“不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）”调整为“不低于 10,000 万元（含）且不超过 15,000 万元（含）”。除调整回购股份资金总额外，公司本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2023-060）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2023-061）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日