

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-044

泰晶科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/11/6，由泰晶科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生提议
回购方案实施期限	2024年11月22日~2025年11月21日
预计回购金额	5,000万元（含）~10,000万元（含）
回购价格上限	21.72元/股（公司2024年度权益分派实施前为21.80元/股）
回购用途	☒ 减少注册资本 ☐ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	3,435,280股
实际回购股数占总股本比例	0.88%
实际回购金额	50,162,126.00元
实际回购价格区间	12.18元/股~16.39元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月5日、2024年11月22日召开第五届董事会第六次会议和2024年第三次临时股东大会，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》，同意公司使用自有资金或自筹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，回购股份的价格不超过人民币21.80元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年11月6日、2024年11月26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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-063）《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：2024-071）。

由于公司实施2024年年度权益分派，根据《关于以集中竞价交易方式回购股

份的回购报告书》的约定，本次集中竞价交易方式回购股份的价格上限，自 2025 年 6 月 20 日（权益分派除权除息日）起，由不超过人民币 21.80 元/股（含）调整为不超过人民币 21.72 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。

二、回购实施情况

（一）2024 年 11 月 26 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 11 月 27 日披露了首次回购股份情况，详见公司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《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-072）。

（二）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，占公司总股本的比例为 0.88%，回购最高价格 16.39 元/股，回购最低价 12.18 元/股，已支付的资金总额为 50,162,126.00 元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 11 月 6 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-063）。

公司于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 9 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）披露了《董事减持股份计划公告》（公告编号：2025-034）和《董事减持股份结果公告》（公告编号：2025-042），董事王斌先生于 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 18 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 431,600 股，占公司总股本的比例为 0.11%。

除上述减持外，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人及其他董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日不

存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

公司已根据相关法律法规的规定就本次回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 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《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-070）。截至申报期届满之日，公司未收到债权人对本次回购注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于 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，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 （股）	比例 （%）	本次拟注销 股份（股）	本次不注 销股份 （股）	股份数量 （股）	比例 （%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0	0.00
无限售条件流通股份	389,322,772	100.00	3,435,280	0	385,887,492	100.00
其中：回购专用证券 账户	2,351,740	0.60	3,435,280	0	2,351,740	0.61
股份总数	389,322,772	100.00	3,435,280	0	385,887,492	100.00

注：本次回购前指截至 2024 年 11 月 25 日的公司股本结构情况。

六、回购注销后公司相关股东持股变化

本次注销完成后，公司总股本将由 389,322,772 股减少至 385,887,492 股，将导致公司控股股东、实际控制人拥有权益的股份比例触及 1%的整数倍。本次注销前后，公司控股股东、实际控制人持有公司权益变化情况如下：

股东名称	变动前持股数量 （股）	变动前持股比例 （%）	变动后持股数量 （股）	变动后持股比例 （%）
喻信东	72,565,200	18.64	72,565,200	18.80
王丹	18,318,646	4.71	18,318,646	4.75
喻信辉	13,155,940	3.38	13,155,940	3.41
喻慧玲	4,566,800	1.17	4,566,800	1.18
合计	108,606,586	27.90	108,606,586	28.14

注：变动前持股比例以公司总股本 389,322,772 股计算，变动后持股比例以回购注销后公司总股本 385,887,492 股计算。

七、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 3,435,280 股，根据回购股份方案，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日