

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2026-002

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年1月22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1月19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2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

根据《公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定和解锁安排，公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。10名持有人因个人原因离职，其持有的尚未解锁的2024年员工持股计划股份154,000股不得解锁，由公司收回；210名持有人的个人绩效考核评分在80分以上，个人系数为100%，对应解锁股份数量2,241,000股；1名持有人的个人绩效考核评分在70-80分之间，个人系数为80%，对应解锁股份数量6,240股。

综上，公司2024年员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的持有人合计211名，对应解锁的股份数量为2,247,240股，占公司总股本的0.58%。

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)披露的公告。

董事黄大勇先生为公司 2024 年员工持股计划持有人,公司 2024 年员工持股计划持有人叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫。黄大勇先生和王金涛先生作为关联董事,均对本议案回避表决。

表决结果:同意 5 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 1 月 23 日