

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2026-003

## 泰晶科技股份有限公司

### 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告

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：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2024 年 9 月 14 日 公告名称：《泰晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
锁定期届满日期	2025-11-08
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量：2,247,240 股，占总股本比例：0.58%

#### 一、本次员工持股计划基本情况

(一) 2024 年 9 月 12 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(二) 2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，关联委员回避表决。同日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，关联董事回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(三) 2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议《关于

<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，该等议案直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

（四）2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意实施 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），关联股东回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

（五）2024 年 11 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 765 万股公司股票已于 2024 年 11 月 8 日非交易过户至“泰晶科技股份有限公司-2024 年员工持股计划”账户。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

（六）2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

（七）2026 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第十一次会议，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》，2024 年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人合计 211 名，对应解锁的股票数量为

2,247,240 股，占公司总股本的 0.58%。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需提交股东会审议。

## 二、本次员工持股计划的锁定期安排及第一个锁定期届满情况

根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》等的有关规定，本次员工持股计划所持有的公司股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分三期解锁，锁定期最长 36 个月，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月	30%
第二批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24 个月	30%
第三批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 36 个月	40%

锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2024 年 11 月 8 日，公司回购专用证券账户中所持有的 765 万股公司股票非交易过户至“泰晶科技股份有限公司-2024 年员工持股计划”账户，故本次员工持股计划第一个锁定期于 2025 年 11 月 8 日届满。

## 三、本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的情况

根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》等有关规定，本次员工持股计划设定个人层面绩效考核指标，根据公司相关制度对个人绩效进行考核，每年考核一次，依据个人绩效考核结果确定持有人实际解锁比例。个人当年实际解锁比例=个人当年计划解锁比例\*个人系数，具体按照下表确定个人系数：

绩效评分 S	80≤S	70≤S<80	60≤S<70	S<60
个人系数	100%	80%	60%	0

因个人绩效考核结果导致不能解锁的部分，本次员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）有权决定收回，收回价格为持有人对应的原始出资金额，收回股份可重新分配给符合条件的其他员工或自行二级市场择机出售后收益归公司所有。

根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定和解锁安排，10 名持有人因个人原因离职，其持有的尚未解锁的本次员工持股计划股份 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，本次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，对应解锁的股票数量为 2,247,240 股，占公司总股本的 0.58%。

#### **四、本次员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排**

##### **（一）本次员工持股计划锁定期届满的后续安排**

根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》等的有关规定，锁定期届满后，由管理委员会在存续期内择机变现本次员工持股计划资产，并在依法扣除相关税费后按持有人所持本次员工持股计划权益的比例进行分配，或在届时上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统支持的前提下，将持有人解锁比例的对应股票非交易过户至持有人个人证券账户。

如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红，则经管理委员会处理后，收益归公司所有。

##### **（二）本次员工持股计划的交易限制**

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定。在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- 3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

在本次员工持股计划存续期内，如果相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件对上述期间的有关规定发生变更，则本次员工持股计划不得买卖公司股票

的期间以变更后的相关规定为准。

### （三）本次员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含 2/3）表决权同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

4、公司应当在存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的本次员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

### （四）本次员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含 2/3）权益同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

### （五）本次员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划在存续期满后如未展期则自行终止。

2、本次员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的标的股票全部出售或过户，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含 2/3）权益同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本次员工持股计划自行终止。

## 五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为，根据 2024 年员工持股计划持有人个人层面绩效考核情况，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本次符合解锁条件的持有人合计 211 名，对应解锁的股票数量为 2,247,240 股，占公司总股本的 0.58%。本次解锁的资格、数量、条件符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2024 年员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 六、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定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

2026 年 1 月 23 日