

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2026-014

泰晶科技股份有限公司

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

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”的发展理念，推动泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理。根据实际情况，公司总结形成并制定《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》，并已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。现将相关事项公告如下：

一、聚焦主业创新为本，以技术突破引领产品迭代

2025 年，公司围绕“扩规模、提效率、优结构”为发展目标，聚焦主责主业，加快产业高端化布局，全力推进高基频、有源及车规晶振产品的扩产增效，重点向高毛利率的微小尺寸、高频差分振荡器、宽温高精度、高稳定性等方向优化产品结构，提升盈利质量，全年实现营业收入 94,373.61 万元，同比增长 14.94%；归母净利润 5,222.44 万元，同比下降 40.37%，综合毛利率相对行业领先。

2026 年是国家“十五五”规划开局之年，公司将继续围绕高质量发展主线，提升自身“智造”实力，坚守对材料、工艺、技术、装备的自主研发、提升高端化制造水平，开展全球化布局，提高综合竞争力。

一是创新产品研发：在全域产品布局中，继续推动微小尺寸、超高基频全产

业链的自主可控；2025年，针对汽车领域对于高精度、高可靠性、低功耗时钟的极致追求，实现了RTC新品适配-40~+105℃宽温范围内输出高精度秒脉冲信号和时间数据；面对市场需求的不断提高，常规应用环境-40~+85℃已不能完全满足客户需求，-40~+105℃使用环境成为常态，公司积极布局，开发出多款宽温产品，实现批量交付；公司成功实现32.768kHz 2016 XO小型化量产；开发面向AI数据中心基础设施应用的超低相位噪声与抖动、高频率稳定性的312.5MHz、625 MHz差分输出温度补偿振荡器，实现了业界领先的超低相位噪声性能，通过与MEMS和IC合作伙伴，着手研制MEMS体声波（BAW）振荡器，以获得更高频率（625 MHz、1250 MHz），更优相位噪声和抖动（jitter: 20fs）等性能指标，赋能算力、服务器、AI、光通信与机器人产业；2025年，公司创新开发低抖动可编程的振荡器，可应对任意频率点，缩短交付周期，快速满足客户需求；随着车规产线的建成，有源产品、XO产线的全面投产，高精度、高可靠性和高稳定性产品产能及占比提升。

二是加大研发投入：2025年，公司新增授权专利11项，公司拥有专利83项（其中发明专利23项、实用新型59项、外观设计1项），计算机软件著作权7项；在科研平台建设方面，公司被工信部评为国家技术创新示范企业，“石英晶体谐振器”产品国家单项冠军企业。

三是工艺制程优化：扎实MEMS半导体工艺制程，低功耗小电阻kHz、100-300M超高频单端和差分输出振荡器稳定量产；开发的“晶圆级封装”技术，实现超薄、超小器件的封装厚度从400-500 μ m进一步减薄至130 μ m，让更小尺寸产品成为可能；优化全自动温补算法设备及技术自研能力，在IC国产化适配上，自研单板测试电路及软件算法，实现温特宽温-40~+105℃频率精度达到±0.05ppm，并开发温补算法与手动温补计算方法，满足高精度时钟产品应用场景需求；构建“材料-设备-工艺”护城河，实现高端产品全面自主可控。

面对国际贸易局势，积极响应服务器、云厂、AI应用等国产化更高频率更高精度的产品需求，精准发力，高基频光刻车间扩产后，重点提升100 MHz、200 MHz以上产品产能、低功耗及小尺寸kHz产品良率再提升；配合国内PLC、伺服驱动、DCS控制设备，增大XO产线产出；适配卫星通话功能、北斗应用及GNSS模组增量需求，TCXO产线产出提速；面对车规体系高标准要求，完成AEC-Q100/Q200认证，超国际标准交付，聚焦自动驾驶、动力、底盘三大高安全

领域，建立零缺陷可靠性体系，从长周期验证到规模化量产，对标国际头部的国产化实现高端突围。

二、实施大客户战略市场为王，抢抓市场机遇实现全球配套

2025年，围绕大客户发展战略，抢占关键市场，构筑竞争壁垒，在物联网、移动终端、工业控制、电力能源等市场，利用国内在成本控制、供应链本地化服务和快速响应优势，进一步提升行业头部客户的市场渗透，聚焦高价值高可靠性车规级晶振、工业级XO差分振荡器，光通讯、服务器和数据中心对超高基频、高精度晶振的需求增长，以及卫星导航、智能物联、光通信等对高稳定性晶振需求，配套主流芯片厂商升级与日系保持技术水平的一致性，实现从国产替代到全球配套，共建生态场景落地。

2026年，随着AI算力升级，公司作为全球少数具备算力芯片配套能力的晶体厂商以及全域产品生产能力，将紧紧把握高速数据传输与处理场景对时序信号需求带来的发展新机遇。进一步依托自主研发的光刻高基频晶片技术，优化产品参数，推出适配光模块市场的超高基频、超低抖动产品，同时，6G、北斗导航、低空飞行器等新兴市场也为晶振行业带来了新的发展方向，公司已落地方案在部分场景中实现应用。公司有望在新兴技术领域卡位和国产替代加速，凭借技术优势和成本优势逐步承接日台系产能转移。

三、提质增效新质生产，以数智制造全面提升运营效率

2025年，公司以“智能化”为导向，推进智慧化园区建设及流程再造，提升智能制造水平，促进业务效率提升。继续深度整合PLM、MES、WMS、SRM、QMS等应用系统，夯实数字化基础；完成汽车电子事业部MES和半导体工业园QMS的自行开发，增强供应链透明度和客户体验，满足车规客户审厂的要求，降低运营成本。2025年，公司进一步加快设备“自动化”升级改造，创新机械自动化多轴联动机械臂，实现不规则MASK组装/拆卸轨迹的精准复现，在智能视觉创新上，导入多模态视觉检测系统，深度学习特征识别算法，并在系统集成创新上建立工艺参数与视觉特征关联数据库，实时比对，防错防呆，以此减少人工，提升产线效率。

2026年，公司将以信息化系统升级及自动化设备改造为抓手，完成自动化设备及IT功能对接，进一步提高自动化率，降低运营成本，同时，以数字化融入工业制造、全面提升运营效率。

四、围绕主业实施对外投资，推动产业资源高效整合

2025年，公司紧紧围绕主业，高度关注时钟产业各类技术演变和发展开展对外投资，结合产业链相关行业研究，从上游材料与设备，如陶瓷基板、喷涂设备、刻蚀设备等标的，到中游器件MEMS传感器、硅振荡器、GPU与存储芯片、光芯片、光器件、功率器件等标的；再到下游产品方面，如光模块、存储器、机器人等相关标的进行调研，储备项目标的。2025年，完成武汉芯力技术有限公司、成都泰美克晶体技术有限公司投资交割，追加投资深圳市楠菲微电子股份有限公司（数通、智算高速互连芯片领域）。

2026年，公司将依托稳健现金流，进一步强化资本与产业的联动，合理利用资本工具进行产业纵向和横向的拓展布局，兼顾石英+硅MEMS双路线，守住技术地盘，并围绕成长性赛道，深化产融联动，补齐链条，用资本赋能产业发展。

五、坚持稳定现金分红，与股东共享发展成果

2025年6月，公司以每股派发现金红利0.08002元（含税），共计派发现金红利3,075.65万元。在国内晶振行业中，公司是唯一一个上市后坚持每年进行现金分红的企业。公司连续9年进行现金分红，合计总金额达到3.42亿元。

2026年，公司将综合考虑公司经营发展实际，持续规范完善利润分配政策，严格执行股东分红回报，保证利润分配政策的连续性和稳定性，持续与股东分享发展成果。

公司拟定的2025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。截至本公告披露日，公司总股本为385,887,492股，扣除回购账户的股份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年度归属于母公司净利润的30.11%。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。公司将在股东会审议通过上述分红方案后尽快实施。

六、提质投关效能，建立投资者良性互动

公司坚持从投资者需求出发，持续提升公司信息披露的质量和透明度，常态化举办年度、半年度、季度业绩说明会，建立与投资者顺畅的交流机制，注重与各类投资者的沟通渠道多样化，确保在合规前提下，打造良性和谐的投资者关系。

2026年，公司将持续加强与投资者之间的互通互信，畅通投资者沟通平台及渠道、加强股东分析和资本市场舆情监控等工作，从沟通渠道、响应机制、价值传播三个维度上优化投资者关系管理。

一是优化全渠道互动矩阵：持续夯实上交所e互动、业绩说明会、路演调研等核心渠道，建立常态化与专题性相结合的沟通机制，对机构投资者、中小投资者及潜在价值投资者实现全覆盖，并充分利用投资者电话、投资者邮箱、上证e互动平台、现场调研、业绩说明会、电话会等多种渠道，加强与投资者交流沟通的广度与深度；

二是强化专业化投关服务能力：提升专业化能力，从产业动态、竞争格局、应用市场、核心优势等多维度对公司价值进行挖掘与传播，针对不同类型投资者画像，匹配差异化响应策略，并进一步完善投资者的交流内容、呈现形式，消除信息屏障，减少信息差，让公司内在价值和估值得到合理反映。

三是构建二级市场反馈闭环：在确保市场关切问题得到第一时间的合规回应基础上，也将更加注重将资本市场的建设性意见转化为管理层决策的参考依据。通过市场反馈的有效搜集，形成内部治理及运营管理的研讨优化，形成内外双向联动。

七、坚持规范运作，提高企业治理效能

2025年，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》，共召开股东会2次、董事会会议4次、监事会会议3次、董事会各专门委员会会议5次、独立董事专门会议1次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会治理能力；强化治理体系建设，落实独立董事制度改革要求，发挥“关键少数”作用，完成监事会的取消与职工代表董事的选举工作，确保公司治理协调有效运行。

2026年，新实施的《上市公司治理准则》构建了更为健全的刚性治理规范体系，公司治理工作将全面对标新规要求，推进治理架构优化与规范运作升级，压实“关键少数”责任，健全完善治理制度体系，实现公司可持续发展的治理根基。

一是健全制度与组织架构：公司已按照新《公司法》等相关法律法规的规定，修订完善《公司章程》等制度，完成监事会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计委员会监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。同时，根据《上市公司治理准则（2025年修订）》要求，针对新规新增的董事及高管任职资格审核、绩效薪酬递延支付、股东权利征集等

制度安排，公司将及时制定专项配套制度，完善制度体系，并确保相关制度落实执行。

二是压实“关键少数”责任：进一步强化董事及高级管理人员的忠实、勤勉义务，落实新规对“关键少数”履职行为的细化要求，强化履职担当。组织公司实控人、董高积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，提高规范运作意识及履职能力。同时，建立多维度沟通渠道，尤其是为独立董事及专门委员会依法履职提供必要条件和支持，确保独立董事充分获取所需信息，支持其在重大事项中独立发表意见，并按新规要求向股东会提交年度述职报告，全面反映履职情况。

八、其他事宜

公司将始终贯彻聚焦主营业务，认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量，以稳健的经营表现、规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的交流沟通，切实履行上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者理性看待，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