

泰晶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东认真负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有效保障公司和全体股东的合法权益。

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司坚持稳中求进、聚焦主业、深耕创新，主动作为、迎难而上，围绕“扩规模、提效率、优结构”的发展主线，统筹推进市场拓展、产能建设、研发创新与客户服务，持续优化产品结构，加快高端产能释放，深化大客户合作，积极把握国产替代和新兴应用领域发展机遇，努力推动公司实现更高质量、更可持续的发展。

（一）坚定业务深耕，筑牢发展根基

2025 年，公司积极应对行业价格波动压力，统筹推进产能释放、结构优化与客户深耕，持续夯实业务发展根基，公司营收同比增加 14.94%，销量同比增长 12.54%，市场份额进一步巩固。

一是加快高端产线建设，释放增量产能。紧密跟踪市场需求变化，加速新产线投产进程，重点围绕有源晶振、超高基频、车规等产线产品，稳步释放增量产能，有效匹配下游市场对高端产品的需求增长，为业务持续拓展奠定产能基础。

二是优化产品结构，提升盈利质量。坚持效益导向，推动资源向微小尺寸、高频差分振荡器、宽温高精度、高稳定性等高毛利产品倾斜。产品结构持续优化，盈利能力稳步增强，高质量发展基础进一步夯实。

三是深化大客户合作，扩大订单规模。充分发挥全域产品布局优势，强化与核心客户的战略绑定，超高基频多频点开发取得积极进展。同时，围绕光通信、服务器等重点应用场景，积极配套国产替代需求，业务根基更加坚实，市场竞争力持续提升。

（二）聚力技术攻坚，锻造产品优势

公司始终坚持“产品至上”发展理念，以研发创新驱动产品迭代与技术突破。

一是**加快重点产品研发认证**。在关键产品线推行项目考核制，加速 150MHz 以上超高频产品、TCXO、车规级高精度产品、小电阻 kHz 晶振等的研发进度与客户认证速度，市场转化效率显著提升，产品供应能力在国际竞争中展现出较强优势。

二是**推动新产品迭代落地**。针对汽车电子领域对高精度、高可靠性、低功耗时钟的严苛需求，成功实现 RTC 新品在 $-40\sim+105^{\circ}\text{C}$ 宽温范围内稳定输出高精度秒脉冲信号和时间数据，为智能汽车提供可靠的时钟解决方案；面对市场需求的不断提高，常规应用环境 $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ 已不能完全满足客户需求， $-40\sim+105^{\circ}\text{C}$ 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；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 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（625MHz、1250MHz），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；低抖动可编程振荡器可适配任意频率点，有效缩短交付周期，快速响应客户多样化需求，产品竞争力持续增强。

三是**巩固核心技术优势**。作为国内率先实现半导体光刻工艺产业化并应用于晶振制造的企业，公司通过引入并掌握半导体制程的光刻工艺，能够在晶片中心区域蚀刻出超薄的共振部分，同时保留外围结构以维持强度，从而稳定量产 100MHz 至 625MHz 范围的高基频晶振。对标行业前沿技术水平，持续巩固 kHz 晶振、RTC 等领域的技术优势与市场竞争地位，深入推进微小尺寸、超高基频产品的全产业链自主可控。通过聚焦客户需求、对齐应用场景，公司产品在关键性能指标上不断进阶，技术创新对业务发展的支撑作用日益凸显。

（三）深化客户服务，扩大市场份额

公司始终坚持以客户需求为导向，围绕终端客户、重要市场、新兴市场提供有竞争力的产品解决方案，持续提升市场占有率。

一是**深化重点市场开拓**。聚焦物联网、移动终端、工业控制、电力能源等关键领域，持续提升终端客户渗透率。微小尺寸、超高基频产品在蜂窝及非蜂窝网、智能手机、AIPC 等应用领域推广成效显著，76.8MHz、80MHz、96MHz、100MHz、

150MHz、300MHz 以上超高频产品实现批量供货，广泛应用于 5G、WIFI6/7、基站等通信基础设施，市场份额稳步扩大。

二是把握高端应用国产替代机遇。紧抓国产替代窗口期，推动产品在 AI 端侧、光通信、北斗导航、低空飞行器等新兴市场实现场景应用落地。2025 年，公司在高端应用领域取得积极进展，为后续业务拓展奠定良好基础。

三是提升客户服务能力。充分发挥成本控制、本地化服务和快速响应优势，强化面向行业头部客户的定制化服务能力，优化客户端需求响应效率。严格品质质量管控，提升研发端产品开发效率，客户满意度和合作粘性持续增强，为公司市场地位巩固提供有力支撑。

二、董事会日常履职情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

公司于 2025 年 11 月 20 日收到董事黄大勇先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，黄大勇先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。同日，公司召开职工代表大会，解除职工代表监事的职务并选举黄大勇先生为职工代表董事。黄大勇先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 1/2，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

全体董事依据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定开展工作，按时参加各项会议，认真审议会议议案，勤勉尽责履职。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（一）董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第五届董事会第七次会议	2025/4/27	1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案
			2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
			3、关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案
			4、关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案
			5、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
			6、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

序号	会议届次	召开时间	会议议案
			7、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			8、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
			9、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
			10、关于 2024 年年度利润分配预案的议案
			11、关于确认董事 2024 年度薪酬发放情况的议案
			12、关于确认非董事高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况的议案
			13、关于 2024 年度在任独立董事独立性自查情况的议案
			14、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
			15、关于会计政策变更的议案
			16、关于计提资产减值准备及核销资产的议案
			17、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”行动方案的议案
			18、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
			19、关于 2025 年日常关联交易预计的议案
			20、关于 2025 年第一季度报告的议案
			21、关于提请召开 2024 年年度股东（大）会的议案
2	第五届董事会第八次会议	2025/6/5	1、关于全资子公司之间吸收合并的议案
3	第五届董事会第九次会议	2025/8/25	1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案
4	第五届董事会第十次会议	2025/10/29	1、关于 2025 年第三季度报告的议案 2、关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 3、关于修订公司部分制度的议案 4、关于提请召开 2025 年第一次临时股东（大）会的议案

（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	2024 年年度股东（大）会	2025/5/20	1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案 4、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 5、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 6、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

序号	会议届次	召开时间	会议议案
			7、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
			8、关于 2024 年年度利润分配预案的议案
2	2025 年第一次临时股东(大)会	2025/11/20	1、关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
			2.01 关于修订《股东（大）会议事规则》的议案
			2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
			2.03 关于修订《独立董事制度》的议案
			2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
			2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
			2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
			2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。专门委员会全体委员严格按照相关工作细则的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司生产经营情况、财务状况、关联交易等事项，对审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑广大中小投资者的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。2025 年度，各专门委员会会议召开情况如下：

董事会审计委员会			
序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会审计委员会第五次会议	2025/2/26	1、关于审计部 2024 年第四季度工作总结及 2025 年第一季度工作计划的议案 2、关于 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年内部审计工作计划的议案
2	第五届董事会审计委员会第六次会议	2025/4/26	1、关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案 2、关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案 3、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 4、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 6、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 7、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案

董事会审计委员会			
序号	会议届次	召开时间	审议议案
			8、关于会计政策变更的议案
			9、关于计提资产减值准备及核销资产的议案
			10、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
			11、关于 2025 年日常关联交易预计的议案
			12、关于 2025 年第一季度报告的议案
			13、关于审计部 2025 年第一季度工作总结及 2025 年第二季度工作计划的议案
3	第五届董事会 审计委员会 第七次会议	2025/8/25	1、关于审计部 2025 年第二季度工作总结及 2025 年第三季度工作计划的议案
			2、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案
4	第五届董事会 审计委员会 第八次会议	2025/10/29	1、关于审计部 2025 年第三季度工作总结及 2025 年第四季度工作计划的议案
			2、关于 2025 年第三季度报告的议案
董事会薪酬与考核委员会			
序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会 薪酬与考核委员会 第二次会议	2025/4/26	1、关于确认董事 2024 年度薪酬发放情况的议案
			2、关于确认非董事高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况的议案

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，为董事会科学决策提供有效保障。2025 年度，共召开独立董事专门会议 1 次，对公司重大事项进行审议并提出意见，充分发挥了独立董事的作用。公司独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的相关规定，按时完成定期报告的披露，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露了各类临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通

渠道，通过现场及线上调研、电话、电子邮件、上证 e 互动平台、业绩说明会等方式，保持与投资者、研究机构之间的沟通，听取投资者对公司经营发展的意见和建议。

在公司网站、微信公众号不定期发布公司信息，努力促进投资者对公司经营和未来发展的认知认同，加强投资者关系管理。

（七）公司规范化治理情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；积极组织公司董事、高级管理人员及相关人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，不断提高规范运作意识及履职能力；完善内控体系建设，强化内控管理，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年是“十五五”战略规划的开局之年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，支持和推动公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略力争完成各项经营指标，增强创新能力，强化市场拓展，深化成本管控，完善制度体系，提升公司综合竞争力，努力以良好的经营业绩回馈广大股东。

（一）聚焦主业创新为本，持续增强公司核心竞争力

面对复杂严峻的内外部环境，公司董事会将继续围绕高质量发展主线，聚焦主业创新为本，实施大客户战略市场为王，抢抓市场机遇实现全球配套，加强全面质量管控，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，持续增强公司核心竞争力，努力为股东创造可持续价值。

（二）筑牢风险防线，提高企业治理效能

公司董事会将依照法律法规持续完善内部控制制度，加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，强化全流程风险管理；加强自身建设，提高决策效率和决策水平，强化规范运作意识，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平。同时，董事会将持续发挥各专门委员会和独立董事在公司治理中的重要作用，强化履职能力，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实维

护中小股东及利益相关者的权益。

（三）夯实信息披露质量，提质投关效能

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求认真履行信息披露义务，持续夯实信息披露质量，切实提升信息披露透明度和精准度。同时，公司将持续加强与投资者之间的互通互信，优化全渠道互动矩阵，强化专业化投关服务能力，构建二级市场反馈闭环和系统化的投资者关系管理体系，与市场建立有效互动，确保在合规前提下，打造良性和谐的投资者关系。

（四）践行可持续发展，履行社会责任

公司董事会将 ESG 理念融入战略决策与日常经营，持续推进绿色制造与节能减排，在产能扩张中注重环保投入，降低单位产出能耗；通过员工持股计划绑定核心员工与股东利益，关注员工职业发展；坚持规范运作，持续提升治理透明度与合规水平，推动公司实现经济、环境与社会的协调可持续发展。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日