

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2026-008

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月21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4月10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2025年度总经理工作报告的议案》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司独立董事分别提交的《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会战略委员会工作细则》，在原有职责基础上新增其在可持续发展战略目标及环境、社会和治理（ESG）等方面的职责。除此之外，《董事会战略委员会工作细则》其他内容不变。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告及其摘要的议案》

同意《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略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《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所

股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2025 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资质，在担任公司审计机构期间，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

同意 2025 年年度利润分配预案。

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《2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》

13.01 关于确认喻信东先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.02 关于确认王斌先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案
关联董事王斌先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.03 关于确认王金涛先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

关联董事王金涛先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.04 关于确认黄大勇先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议

案

关联董事黄大勇先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.05 关于确认苏灵女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

关联董事苏灵女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.06 关于确认王宇宁女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议

案

关联董事王宇宁女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.07 关于确认余志勇先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议

案

关联董事余志勇先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事 2025 年度薪酬发放情况符合公司董事薪酬方案，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案需逐项提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况符合公司实际经营情况和公司高级管理人员薪酬方案，薪酬的发放程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

关联董事王金涛先生回避表决。

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《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计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《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《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”行动方案的议案》

同意《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》。

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《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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于 2025 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》

同意《2025 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》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司发展战略规划（2026年-2030年）的议案》

同意公司发展战略规划（2026年-2030年）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司发展战略规划（2026年-2030年）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司召开 2025 年年度股东会的会议通知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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 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 4 月 23 日