

泰晶科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年五月十五日



泰晶科技股份有限公司

2025 年年度股东会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》及《泰晶科技股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规和规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东（或股东代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会办公室负责本次会议的会务事宜。

四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理签到手续，并请出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等能够表明身份的有效证件或证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东（或股东代表）需要在会议现场发言的，应当在股东会召开前完成发言登记。股东（或股东代表）发言应先报告所持股份数和持股人名称，针对单个议案仅可发言一次，单次发言时长不得超过 3 分钟，发言内容须紧扣对应议案、简明扼要。股东（或股东代表）提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东（或股东代表）按表决票要求填写意见，填毕由会议工作人员统一收票。

七、会议开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；会议对提案进行表



决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；股东会会议决议由会议主持人宣布。

八、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

九、会议签到迟到的可以出席股东会，但不得参加现场表决，可以参加网络投票。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。



泰晶科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

(二) 网络投票时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

三、会议召集人：泰晶科技股份有限公司董事会

四、会议议程

(一) 会议主持人宣布股东会会议开始；

(二) 会议主持人向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数；

(三) 会议主持人主持推选监票人和计票人；

(四) 审议股东会议案：

1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

3、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

4、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

5、关于 2025 年年度利润分配预案的议案

6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

- 7、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
 - 7.01 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
 - 7.02 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
 - 7.03 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
 - 7.04 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
 - 7.05 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
 - 7.06 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
 - 7.07 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
- 8、关于公司发展战略规划（2026 年-2030 年）的议案

（五）股东发言、提问并进行回答；

（六）投票表决；

（七）会议主持人宣布休会，计票人、监票人统计表决情况；

（八）会议主持人宣布会议继续并宣读股东会决议；

（九）律师宣读所出具的股东会法律意见书；

（十）与会人员签署会议记录等相关文件。

五、主持人宣布会议结束

议案一

泰晶科技股份有限公司

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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



序号	会议届次	召开时间	会议议案
			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
			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

序号	会议届次	召开时间	会议议案
2	2025年第一次临时股东(大)会	2025/11/20	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
			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
			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

董事会审计委员会			
序号	会议届次	召开时间	审议议案
			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
			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。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案二

泰晶科技股份有限公司 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事由苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生组成。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，公司独立董事苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生结合各自 2025 年度的工作情况，分别形成了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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》。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日



议案三

泰晶科技股份有限公司 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

泰晶科技股份有限公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 23 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。

详细内容敬请登录上海证券交易所网站查阅。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日



议案四

泰晶科技股份有限公司

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

尊敬的各位股东及股东代表：

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《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》，同意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。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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》。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案五

泰晶科技股份有限公司

关于 2025 年年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 469,836,499.30 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟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分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税）。截至公司《2025 年年度利润分配方案公告》披露日，公司总股本 385,887,492 股，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量 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 年度归属于上市公司股东净利润的 30.11%。

公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 28,939,371.60 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 44,664,337.43 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 85.52%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购并注销的回购金额为 50,162,126.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 65,887,091.83 元，占 2025 年度归属于母公司净利润的 126.16%。

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份 2,351,740 股不参与本次利润分配，本次利润分配构成差异化分红。

如在公司《2025 年年度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。



二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	15,724,965.83	30,756,499.36	30,725,003.59
回购注销总额（元）	50,162,126.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,224,376.27	87,580,933.21	101,303,647.37
本年度末母公司报表未分配利润（元）	469,836,499.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	77,206,468.78		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	50,162,126.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	80,369,652.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	127,368,594.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	158.48		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：1、公司于2025年10月20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《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至2025年10月16日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次股份回购计划实施完毕，已实际回购公司股份3,435,280股，已支付的资金总额为50,162,126.00元（不含交易费用）。经公司申请，公司于2025年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份3,435,280股。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年5月15日



议案六

泰晶科技股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《上市公司治理准则》等的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年4月23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》。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案七

泰晶科技股份有限公司

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

尊敬的各位股东及股东代表：

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营情况，董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬发放情况

姓名	职务	2025 年度薪酬（万元）
喻信东	董事长	52.11
王斌	副董事长	46.29
王金涛	董事兼总经理	47.43
黄大勇	职工代表董事	35.71
苏灵	独立董事	8.00
王宇宁	独立董事	8.00
余志勇	独立董事	8.00
合计	-	205.54

注：上述薪酬均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）。

二、董事 2026 年薪酬方案

本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

（一）薪酬方案适用对象：董事

（二）薪酬方案实施期限：

董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

（三）薪酬标准

（1）非独立董事

非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在岗位及具体职位以及与公司（包括控



股子公司)签订的合同领取相应薪酬,可额外设置与公司项目相关等绑定的专项津贴。

(2) 独立董事

公司独立董事领取固定津贴,津贴标准为人民币8万元/年(含税)。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

(四) 其他说明

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

2、上述薪酬或津贴均为含税金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴(个人申请自行申报的除外)。

该议案对应7个子议案,需逐项审议:

子议案号	子议案名称
7.01	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
7.02	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
7.03	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
7.04	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
7.05	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
7.06	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
7.07	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

关联股东回避表决。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案七

泰晶科技股份有限公司

关于公司发展战略规划（2026年-2030年）的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

● 重要内容提示

本规划中所涉及的未来经营发展规划等前瞻性描述不构成泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、经营理念与发展战略

（一）经营理念

公司自创立至今，始终以“坚持科技创新、振兴我国晶体工业”的文化理念为引领，迈入新的五年发展周期，公司将以高质量发展为主题，以技术自主可控、高端产品升级、产业生态协同为发展方向，持续为员工搭建成长发展平台，为社会和股东创造长期价值。公司将紧紧围绕 AI 算力、6G、光通信、智能汽车等新兴市场需求，以全产业链自主创新为根基，以全球化布局与本土化服务为支撑，打造具备核心技术竞争力、市场覆盖力与产业整合力的国际一流晶体企业。

（二）核心发展战略

在2021-2025年“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”战略基础上，公司将着力实施“技术极致化、产品全域化、制造数智化、市场全球化、生态一体化”五大发展战略，聚焦石英晶振与硅振双路线发展，突破高端技术瓶颈，进一步完善全品类产品布局，深化产业链上下游融合，紧紧抓住新兴市场发展新机遇，加速前沿技术布局与生态场景落地，充分依托国产替代加速窗口，以前沿技术优势卡位、高端产品规模放量、新兴市场重点突破，推动公司实现跨越式高质量发展。

（三）五年发展目标

公司未来5年的发展目标为：依托半导体工艺技术，坚守对材料、工艺、技术、装备的自主研发，发力超小型、超高基频、高稳定性、超低抖动、高可靠性

等优势高附加值产品在 AI 算力、6G、光通信、智能汽车等高端场景的市场渗透，并围绕产业链纵向与横向布局，深化产融联动，成为集研发、制造、服务、生态于一体，具备国际竞争力的频控器件解决方案提供商。

具体目标为：

(1) 实现高端晶振技术自主可控，晶圆级封装技术实现微型化、低功耗、MEMS 体声波（BAW）低抖动振荡器等，保持核心工艺与产品参数的行业竞争优势；

(2) 完成石英晶振与硅振协同发展的品类布局，实现光模块、智能汽车、AI 服务器等场景相关超高基频、超高稳定性、超低抖动、高可靠性产品占比逐年提升；

(3) 以“智能化”为导向，推进智慧化园区建设及流程再造，推进产线智能化改造应用，建成数智化晶振生产基地，提升智能制造水平运营效率与产品良率进入行业前列；

(4) 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，进一步依托自主研发的光刻高基频晶片技术，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的机遇，新兴领域市场份额逐年提升；

(5) 构建“材料-设备-工艺”全产业链生态体系，通过资本与产业联动，实现上下游资源深度整合，形成不可替代的产业护城河。

二、2026-2030年实施计划

（一）技术前沿化突破，筑牢技术竞争壁垒

1. 聚焦前沿技术研发：重点突破超高精度、超小型化、20fs以内低抖动差分振荡器等核心技术，满足AI数据中心、3.2T光模块、AI算力等的极致需求；升级温补晶振及自研算法技术，XO系列在宽温-40℃~+105℃范围内频率稳定度达±0.05ppm。

2. 推进双技术路线融合：持续深耕石英晶振高端化，完善高基频、宽温、高精度产品体系；加速硅振产业化，实现kHz硅基谐振器、MHz硅基谐振器和基于BAW谐振器的高频差分低抖动振荡器产品量产，完成硅振的研发与应用。

3. 强化全产业链技术自主：构建“材料-设备-工艺”全链条自主研发体系，突破高端晶体材料、光刻-离子注入一体化设备、晶圆级封装等核心技术，实现

高端晶振生产全流程自主可控；升级温补算法、智能校准软件，实现产品频率动态自适应调整，提升场景适配能力。

4. 升级科研平台与专利布局：依托国家技术创新示范企业、单项冠军企业资质，加强与高校、科研院所的产学研合作，聚焦前沿工艺与材料研究；加大海外专利布局力度，专利总数特别是发明专利再上台阶。

（二）产品全域化布局，打造全场景解决方案

1. 完善全品类产品矩阵：以“石英晶振+硅振”为核心，覆盖无源谐振器、有源振荡器全系列，推出可编程晶振（PXO）系列产品，满足客户快速开发需求。

2. 扩宽垂直行业场景规模应用：针对AI算力/数据中心、6G通信、车规电子、低空飞行、工业控制、新型智能物联网六大核心场景，推出配套产品解决方案。

3. 推进高附加值产品升级：聚焦高基频、微小尺寸、差分输出、宽温高精度等高端产品，进一步打造核心产品系列。

（三）制造数智化升级，构建全方位智造体系

1. 打造全流程数智化工厂：升级PLM、MES、WMS、QMS等数字化系统，实现研发、生产、供应链、质量全流程数据互通；引入工业机器人、多模态视觉检测、AI工艺优化等技术，实现产线全自动化运行，核心产线自动化率提升。

2. 推进先进封装与工艺量产：推动晶圆级封装技术应用，将器件封装厚度进一步减薄至130 μm以内，支撑超小型化晶振量产；完善MEMS半导体工艺制程，实现硅振的规模生产，提升生产良率与效率。

3. 强化质量与可靠性体系：对标国际TOP客户高要求标准，建立、完善以汽车电子“零缺陷”为目标的质量管理体系，实现产品全生命周期质量追溯，满足全球高端客户的审厂与配套要求。

（四）市场全球化拓展，实现客户服务升级

1. 深化大客户战略：聚焦全球头部芯片厂商、通信设备商、汽车Tier1、AI算力企业，实现从“产品配套”到“联合研发”的深度合作，参与客户前沿产品的同步开发，成为其核心供应商；巩固国内市场优势，提升本土新兴市场的渗透率。

2. 完善全球营销与服务网络：在海外核心市场设立区域营销驻点，实现客户需求的快速响应，提升海外市场服务能力；搭建线上营销平台，实现产品展示、

技术对接、订单管理的数字化。

3. 抢抓新兴市场机遇：重点布局AI算力、光通信、6G、智能驾驶、工业控制等新兴市场，提前落地方案并实现规模化应用；依托国产替代红利，在高端光模块、车规电子、AI服务器等领域以先进工艺技术进入相关行业标杆客户。

4. 优化市场结构与渠道：在重点大客户服务保障合作深度基础上，完善分销体系并施行客户穿透，加强渠道赋能与经销商培训，推动市场精细化、高效化运营。

（五）生态一体化构建，深化产业链产融协同发展

1. 横向拓展频控器件生态：聚焦频控器件核心赛道，兼顾石英晶振与硅振双路线，加强与MEMS、ASIC芯片等领域企业的合作，实现技术与产品的互补融合。

2. 依托稳健的现金流与资本市场平台，理性运用投资、并购、定增等资本工具，重点布局新兴技术与赛道，培育新的利润增长点；加强投后管理，实现被投企业与公司主业的协同发展，形成“研发-制造-应用-投资”的产业闭环。

3. 推动行业生态共建：联合上下游企业、高校、科研院所开展核心技术联合攻关，推动行业技术进步与产业升级。

（六）组织与人才建设，搭建一流专业队伍

1. 重点引进MEMS、半导体、高频器件等领域的高端人才、学科带头人与专家型团队；完善内部培养体系，建立技术、管理、营销三大人才发展通道，培养一批兼具行业经验与国际视野的核心人才。

2. 优化薪酬体系，扩大员工持股计划核心员工范围，将员工利益与公司发展深度绑定；完善员工培训与职业发展体系，提升员工专业能力与综合素质。

3. 将“科技创新、技术引领、价值共生”的核心价值观融入企业运营全过程，打造开放、包容、创新的企业文化，增强员工的归属感与凝聚力，吸引并留住行业优秀人才。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年5月15日