证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-044

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年11月20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11月16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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司于2026年11月19日召开职工代表大会，就拟实施公司2026年员工持股计划事项充分征求了员工意见，会议同意公司实施2026年员工持股计划。

为建立和完善股东与员工的利益共享机制，进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的创造性和积极性，有效地将股东、公司和员工三方利益更紧密地结合，使各方共同关注公司的长远发展，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《泰晶科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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）披露的公告。

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。

董事长喻信东先生、副董事长王斌先生、董事兼总经理王金涛先生和董事黄大勇先生为公司 2026 年员工持股计划的参加对象，公司 2026 年员工持股计划的参加对象喻信辉先生为董事长喻信东先生的弟弟，叶修忠先生为董事兼总经理王金涛先生的妹夫。喻信东先生、王斌先生、王金涛先生和黄大勇先生作为关联董事，均对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保 2026 年员工持股计划的有效落实，根据《公司法》《证券法》《指导意见》及《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《泰晶科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

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）披露的公告。

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。

董事长喻信东先生、副董事长王斌先生、董事兼总经理王金涛先生和董事黄大勇先生为公司 2026 年员工持股计划的参加对象，公司 2026 年员工持股计划的参加对象喻信辉先生为董事长喻信东先生的弟弟，叶修忠先生为董事兼总经理王金涛先生的妹夫。喻信东先生、王斌先生、王金涛先生和黄大勇先生作为关联董事，均对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 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《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权办理公司关

于 2026 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会实施或修订 2026 年员工持股计划；

2、授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉及的回购股票过户、所受让股票的锁定和解锁等全部事宜；

3、授权董事会决定 2026 年员工持股计划的变更、存续期延长和终止事项，包括但不限于 2026 年员工持股计划的持有人确定依据、持有人权益分配、股票来源及规模、存续期延长、提前终止等事项；

4、若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对 2026 年员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会对 2026 年员工持股计划作出解释；

6、授权董事会办理 2026 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至 2026 年员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事长喻信东先生、副董事长王斌先生、董事兼总经理王金涛先生和董事黄大勇先生为公司 2026 年员工持股计划的参加对象，公司 2026 年员工持股计划的参加对象喻信辉先生为董事长喻信东先生的弟弟，叶修忠先生为董事兼总经理王金涛先生的妹夫。喻信东先生、王斌先生、王金涛先生和黄大勇先生作为关联董事，均对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司召开 2026 年第一次临时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）披露的公告。

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 11 月 23 日