证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-047

泰晶科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

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、职工代表大会召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2026 年 11 月 19 日在公司会议室召开，就公司拟实施的 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合职工代表大会的相关规定。

二、职工代表大会审议情况

经全体与会职工代表民主讨论，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》。

全体与会职工代表一致认为：《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施 2026 年员工持股计划有利于建立和完善股东与员工之间的利益共享、风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，提升公司的凝聚力和竞争力，进一步完善公司治理结构，促进公司的长远发展。

本议案尚需提交董事会及股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司

2026 年 11 月 23 日