

# 泰晶科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有效保障了公司和全体股东的合法权益。

### 一、公司 2023 年度总体经营情况

2023 年，全球经济下行压力不减，国际政治经济环境不利因素增多，市场需求恢复不及预期。公司紧紧围绕发展战略规划和年度经营目标，主动适应终端市场需求变化，保持优势产品技术与市场竞争力，稳步推进新行业、新应用领域新时钟产品特别是高基频、高稳定性、钟振类产品研发及品类扩充，把握相关应用领域结构性增长机会，扩大产品供应及高端产品配比，提升综合配套服务能力特别是大客户产品保障能力，通过管理与研发创新和流程优化，持续降本增效，推动公司可持续健康发展。

报告期内，公司实现营业收入 79,286.02 万元，同比减少 13.48%；实现归母净利润 10,130.36 万元，同比减少 46.26%；扣非后归母净利润 8,189.07 万元，同比减少 54.12%。

#### （一）加大客户开拓，提高市场份额

2023 年，公司积极迎战市场下行及内外部竞争压力，加强销售团队队伍建设和运行机制，明晰区域责任制目标，围绕终端客户、重要市场、新兴市场逐个突破；施行产品经理制，推动产销研贴近客户深度互动；重视服务口碑，凭借产品优势、质量优势、人才优势、技术优势、服务优势，有效匹配客户的多元化需求，持续提升服务品质和客户满意度；

2023 年，公司继续以客户需求为导向，加大客户开拓力度，提升存量客户的市场渗透率及新应用场景的拓展，加大物联网、汽车电子、工业控制、电力、北斗等市场头部客户端的渗透，积极布局 5G、WIFI6、光通信、ICT、边缘计算、ChatGPT 等潜力市场对超高频、高稳定性产品的需求开发与规模应用，把握相

关领域结构性增长机会；

2023 年，公司顺应市场变化与需求，确保 32.768kHz 在物联网大众消费领域广泛应用以及智能终端、网通等应用领域产品竞争优势，重点加大小尺寸、高基频产品应用的配套研发，热敏产销量配套手机市场国产化显著提升，有源产品及高频差分振荡器等积极扩产增效，推进新行业新应用方面包括电表、光伏、储能、BMS、光模块、人工智能等细分行业合作，RTC 时钟模块实现量产增效，终端客户及高端产品占比提升，并持续强化对新兴市场、高附加值市场和前沿性市场的开发力度，扩大产品供应，不断提高市场占有率。

### （二）加强技术研发，巩固竞争优势

2023 年，公司继续加强研发队伍建设，加大研发投入力度，致力于新工艺、新产品、新装备一体化创新研发。

经过多年的技术沉淀，关键设备自主研发能力及高端晶片的自主设计与自给能力优势凸显，主流尺寸微型音叉晶片良率与性能提升与国际同行保持一致，高基频光刻晶片实现了产业化落地，76.8MHz、80MHz、96MHz、125MHz、156.25MHz、212MHz、285MHz 等超高频以及超小尺寸产品量产，并具备 300MHz 高基频加工能力，推动特殊应用场景包括车规级（高安全等级）、RTC（高精度、可靠性、高稳定性）晶片、工业级（高宽温要求）等高性能晶片试制并量产，提升新质生产力。

公司扎根半导体光刻工艺技术，积极推进高端产品及前沿产品设计，更小尺寸、更高频率、更稳定性产品实现量产供应，并在超高频石英晶片的湿法腐蚀技术瓶颈上取得重大突破，石英晶体腐蚀液及腐蚀工艺达到行业先进水平；顺应新行业新应用市场新时钟方案需求，推动技术升级迭代与产品结构优化，低功耗、高精度、音叉 XO 系列、TCXO 系列产品以及低相噪、高稳恒温系列产品、RTC（实时时钟）模块等性能、良率提升；车规级高频系列、OSC 钟振等系列产品特性优化，公司整体品牌影响力和综合竞争力持续增强。

### （三）优化内部管理，促进降本增效

2023 年，公司持续优化内部管理，全面提升设备管理、信息化管理、质量管理、业务流程管理等，有效资源调度与配置，持续降本增效，提升运营效率。

针对供应链管理，通过引进新的供应商并和有资质的供应商形成战略合作，降低直接采购成本；针对生产流程管理，通过工艺技术及流程优化，施行精益管

理，减少物料浪费，提高利用率；针对人工效率管理，通过组织优化和多技能培训，提高员工降本意识，鼓励全员参与改善，激发员工的工作积极性，提高人均效率，降低成本；持续优化研发、生产、销售、采购等业务流程和相关内部控制程序，严格高制程管理，进一步提升产成品良品率；积极推动数字化转型，提升智能制造和生产管理信息化水平，实现生产管理系统和自动化设备的无缝对接，减少人工失误及产品缺陷率，提高产品质量和可靠性、可追溯性。

#### （四）深化梯队建设，激发内生动力

公司继续贯彻实施人才战略，以外部引进和内部培养相结合的方式，深化梯队建设，打造结构优、活力足、业务强的人才梯队，激发内生动力。

2023年，公司不断完善用人制度、激励制度，有针对性地吸收引进公司需要的研发技术人才、销售人才和综合管理人员，同时加强员工培训力度，组织开展多维度、多层次培训项目，努力提高员工的整体素质、创新能力、现代化经营管理能力和决策能力，让员工与企业共同进步，共同成长；2023年，公司实施股份回购拟用于员工持股或股权激励，以期进一步完善公司激励约束机制，充分调动员工积极性和创造性，夯实人才发展根基。

## 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相关法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等法律法规及规章制度开展工作，按时参加相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责地履行职责和义务。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，对公司的重大事项均能发表独立意见。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	第四届董事会第十五次会议	2023/4/25	1、关于2022年度总经理工作报告的议案
			2、关于2022年度董事会工作报告的议案
			3、关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
			4、关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案
			5、关于2022年度独立董事述职报告的议案
			6、关于2022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 2022 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 2023 年度审计机构的议案
			9、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
			10、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
			11、关于 2023 年日常关联交易预计的议案
			12、关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
			13、关于 2023 年第一季度报告的议案
			14、关于计提资产减值准备的议案
			15、关于会计政策变更的议案
			16、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
2	第四届董事会第十六次会议	2023/8/29	1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
			2、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			3、关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案
			4、关于回购注销部分限制性股票的议案
			5、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
			6、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
			7、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
3	第四届董事会第十七次会议	2023/9/8	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
4	第四届董事会第十八次会议	2023/10/27	1、关于 2023 年第三季度报告的议案
5	第四届董事会第十九次会议	2023/11/17	1、关于解聘公司副总经理的议案
			2、关于聘任公司副总经理的议案
6	第四届董事会第二十次会议	2023/12/10	1、关于增加回购股份资金总额的议案
7	第四届董事会第二十一次会议	2023/12/16	1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案
			2、关于修订《独立董事制度》的议案
			3、关于修订《公司章程》的议案
			4、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

(二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	2022 年年度股东大会	2023/5/18	1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
			2、关于 2022 年度董事会工作报告的议案
			3、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案

序号	会议届次	召开时间	会议议案
			4、关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
			5、关于 2022 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 2023 年度审计机构的议案
			7、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
			8、关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
2	2023 年第一次临时股东大会	2023/9/18	1、关于回购注销部分限制性股票的议案 2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。全体专门委员会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。2023 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	会议议案
1	第四届董事会审计委员会第七次会议	2023/3/24	1、关于 2022 年度内审工作报告及 2023 年度内审工作计划的议案
			2、关于 2023 年第一季度内审进展情况的议案
2	第四届董事会审计委员会第八次会议	2023/4/25	1、关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案
			2、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案
			3、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
			4、关于 2022 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 2023 年度审计机构的议案
			6、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
			7、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
			8、关于 2023 年日常关联交易预计的议案

			9、关于 2023 年第一季度报告的议案 10、关于审计部 2023 年第一季度工作总结及 2023 年第二季度工作计划的议案 11、关于计提资产减值准备的议案 12、关于会计政策变更的议案
3	第四届董事会审计委员会第九次会议	2023/8/29	1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于审计部 2023 年第二季度工作总结及 2023 年第三季度工作计划的议案
4	第四届董事会审计委员会第十次会议	2023/10/27	1、关于 2023 年第三季度报告的议案 2、关于审计部 2023 年第三季度工作总结及 2023 年第四季度工作计划的议案
<b>董事会薪酬与考核委员会</b>			
<b>序号</b>	<b>会议届次</b>	<b>召开时间</b>	<b>会议议案</b>
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2023/8/29	1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2023/12/16	1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案
<b>董事会提名委员会</b>			
1	第四届董事会提名委员会第一次会议	2023/11/17	1、关于解聘公司副总经理的议案 2、关于聘任公司副总经理的议案

#### (四) 独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，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

2023 年度，公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，按时完成定期报告披露工作，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，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司

重大事项，最大程度地保护广大投资者利益。

#### **（六）投资者关系管理工作**

2023 年度，公司通过接待投资者现场及电话调研、接听投资者电话、上证 e 互动问题回复、投资者关系管理邮箱问题回复等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者的良性互动。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与公司决策；组织召开业绩说明会，就公司经营成果及财务状况与投资者进行交流沟通；在公司网站、微信公众号不定期发布公司信息，以便投资者及时了解公司状况等。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

#### **（七）公司规范化治理情况**

2023 年度，公司董事会、监事会以及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；根据最新监管法规及公司实际情况，及时对《公司章程》等制度进行修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；积极组织公司董事、监事、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、2024 年董事会工作计划**

2024 年，公司董事会将继续秉承对社会、对股东、对企业、对员工负责的态度，围绕公司发展战略目标，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，完善内部控制，全力推进公司各项工作开展，努力以良好的经营业绩回馈广大股东。

#### **（一）围绕公司发展战略，推进公司持续健康发展**

公司董事会将充分发挥各专门委员会及独立董事的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，强化履职能力；统筹战略和计划管控，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，携手公司经营管理层按照公司发展战略，积极落

实各项决策部署，确保战略落地，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

### **（二）提高信息披露质量，深入加强投资者关系管理**

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，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，确保公司信息披露内容真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量和公司规范运作的透明度。在投资者关系管理方面，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，充分利用投资者电话、投资者邮箱、上证 e 互动平台、现场调研、业绩说明会、电话会等多种渠道，加强与投资者的沟通交流，保证沟通渠道的顺畅、多样，加深投资者对公司的了解和信任，建立正确价值导向，进一步促进双方良好稳定的互动互信关系，树立资本市场良好形象。

### **（三）强化公司治理能力，持续提升公司规范运作水平**

公司董事会将继续强化管理力度，扎实做好董事会各项日常工作，按照最新法律法规的要求，结合公司的实际情况，及时做好各项内控制度的建设与优化，坚持依法依规治理企业，强化规范运作意识，不断完善风险防范机制，进一步提升公司规范运作水平。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日