

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-001

泰晶科技股份有限公司

关于股份回购进展公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/11/6
回购方案实施期限	泰晶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额	5,000 万元（含）~10,000 万元（含）
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,387,500 股
累计已回购股数占总股本比例	0.36%
累计已回购金额	21,222,754.40 元
实际回购价格区间	14.96 元/股~16.39 元/股

一、回购股份的基本情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第六次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的价格不超过人民币 21.80 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 26 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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-063）《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-071）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2024 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 375,600 股，占公司总股本的比例为 0.10%，购买的最高价为 16.39 元/股、最低价为 14.96 元/股，支付的金额为 5,767,937.40 元（不含交易费用）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,387,500 股，占公司总股本的比例为 0.36%，购买的最高价为 16.39 元/股、最低价为 14.96 元/股，已支付的总金额为 21,222,754.40 元（不含交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日