

泰晶科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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；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，提升公司规范运作能力，有效保障公司和全体股东的合法权益。

一、公司 2024 年度总体经营情况

2024 年，伴随消费类电子市场的改善以及 AI、电动/智能汽车、光通信等领域的快速发展带动了石英晶体频率元器件需求的上升，但需求结构分化及同质化竞争，产品价格下滑。在严峻的外部环境下，公司深耕石英晶体频率元器件，以技术降本、质量降本为主要抓手，在提质增效、管理提升上下功夫，主动适应终端市场需求变化，巩固核心产品优势，保持优势产品技术与市场竞争力，加快高附加值产品布局，以市场和客户为中心，稳步推进新行业、新应用领域产品特别是低功耗、高基频、高稳定性、钟振类、高可靠性产品研发及品类扩充，把握相关应用领域结构性增长机会，不断提升公司综合竞争力，推动高质量发展。

2024 年，公司实现营业收入 82,104.25 万元，同比增加 3.55%；实现归母净利润 8,758.09 万元，同比减少 13.55%；扣非后归母净利润 6,202.50 万元，同比减少 24.26%。

（一）以客户需求为导向，拓宽下游市场生态

公司始终以客户需求为导向，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，产销研贴近客户深度互动，全系列丰富的产品体系与产品组合适配各行业多应用场景需求，定制化设计能力有效匹配客户的多元化需求，并不断提升需求响应速度和交付效率，提高服务品质和客户满意度。

2024 年，紧跟国内外消费级、工业级、汽车级主流芯片厂完成适配认证，如高通手机平台、高通智能座舱 76.8MHz 认证，WiFi6、WiFi7 高基频，以及 5G、5GRedcap、PCIE 等主流芯片方案认证；

针对蜂窝模组需求爆发、定位模组的普及及智能家居联网化趋势加速，即时唤醒 kHz 是刚需，公司发挥先发优势提销量，并顺应 AIoT 终端对晶振低功耗、小型化需求迭代，小尺寸产品销量显著提升；

在手机业务板块增强与 ODM、终端手机厂商深度互动与合作，并在泛终端生态扩展智能手表、终端医疗等市场，提拉收入体量；面向 AI 硬件需求爆发，AI 赋能手机、PC、可穿戴设备、眼镜等端侧智能化渗透，已落地部分场景应用；叠加算力升级驱动及国产替代，适配服务器、光模块、交换机、路由器等国产需求，高频差分振荡器、高稳定性高精度产品产销量提升，在新业务、新产品上贡献价值增量，终端客户及高端产品占比提升；

重点针对车规级产品持续客户沉淀和产品料号储备，已在车身域、智驾域、座舱域、动力域和底盘域等多场景，全方位加快市场导入。

随着新扩有源及车规产线、CNAS 实验室、高基频光刻车间等落地投产，车规级晶振生产规模进一步扩大，小尺寸、高基频、高稳定性、高精度等高附加值产品迭代结构调优，叠加光刻工艺高壁垒产品增量上行，公司也将紧紧把握 6G、光通讯、AI、低空飞行等新兴市场带来的发展机遇，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）加大技术研发力度，优化高端产品布局

公司持续加大研发投入，全年研发费用达 4,868 万元，较上年同期增长 33.05%，公司始终精进半导体光刻工艺技术，配合客户需求研发，形成竞争力较强的拳头产品及核心技术。

2024 年，公司布局研发专线，以降低研发对生产条线的干扰，加大技术转化生产力的速度，进一步带动生产线稼动率的提升；

针对低功耗应用场景需求，积极推进光刻 kHz 小尺寸特性优化，新拓光刻高频车间产能，加速 76.8MHz、80MHz、96MHz、125MHz、156.25MHz、212MHz、285MHz 等超高频以及超小尺寸产品量产，工艺技术上，实现 300MHz 高基频加工能力，突破了 500MHz 加工难点；

在高端产品结构优化升级方面，2024 年，有源车间进一步扩产增效，TCXO 有源系列产品销量同比增长较快；新建有源模块研发实验室，推进 IC 国产化适配，通过全自动温补、自研电路及算法等技术，减少试错成本，为高精度批量温度补偿设备的研制提供技术基础；

重点建设落成独立车规产线及 CNAS 标准等级实验室，车规级高频系列、OSC 钟振等系列产品特性优化，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，夯实公司竞争护城河，综合实力持续增强。2024 年，公司新增授权专利 19 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 7 项。

（三）加速汽车电子布局，落地车规专线建设

2024 年，公司汽车电子战略提速，成立汽车电子事业部，在落地国内唯一独立车规专线及高规格 CNAS 实验室基础上，全系列车规级晶振已顺利通过了权威机构的 AEC-Q200/Q100 认证并已开发 2,000 余款料号，产品全面覆盖智能座舱、自动驾驶、车身控制、底盘和动力等五大域全场景，以定制化能力赋能国产汽车电子，各类产品获得了国际、国内知名主机厂和 Tier1 的项目定点。车规专线的建成将极大提升公司客户导入的进度，缩短审厂和体系认证的时间；公司也将加强信息化溯源能力，提高品控管理能力，达成客户“零缺陷”要求，为车规级晶振从量变到质变的提升打下坚实基础。

（四）实施全面质量管理，推行精益生产智造

公司高度重视生产管理工作，实施全面质量管理，推行精益生产模式，明确质量目标、规程流程，针对晶片、有源、车规等工艺要求严、管理难度高的环节和产品，明确各道工序、各应用领域产品及重点客户产品的生产作业和管控要点，实现产成品质量的全流程控制及生产管理系统和自动化设备的无缝对接，从研发设计到来料控制、设备质量、生产制造到客户服务实施全流程、立体化质量管控，提高制程稳定性，提升产品质量和可靠性以及可追溯性。

（五）施行员工持股计划，夯实人才发展根基

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，通过建立、健全公司长效激励机制，保障公司未来的长足发展。一方面，公司持续加大人才投入，积极扩充研发团队，并通过与高校的联合培养，形成梯队型的人才结构和储备。另一方面，公司根据市场情况完善薪酬激励体系和其他福利体系，建立有效的内部培养的机制，并为员工提供更多职业发展空间。2024 年 9 月，通过导入员工持股计划对优秀人才进行激励，调动员工积极性和创造力，夯实人才发展根基，提高公司人才自主核心竞争力，从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用。

公司员工持股计划产生的合计股份支付费用对 2024 年度第四季度净利润影响金额为 541.61 万元。

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。

2024 年，因公司第四届董事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会完成董事会的换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，董事会各专门委员会也同步进行了换届。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	第四届董事会第二十二次会议	2024/1/30	1、关于 2024 年日常关联交易预计的议案
			2、关于聘任公司副总经理的议案
2	第四届董事会第二十三次会议	2024/4/25	1、关于聘任公司财务总监的议案
			2、关于 2023 年度总经理工作报告的议案
			3、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
			4、关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案
			5、关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案
			6、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
			7、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
			8、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			9、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
			10、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
			11、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
			12、关于 2023 年年度利润分配预案的议案
			13、关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案
			14、关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬情况及薪酬方

序号	会议届次	召开时间	会议议案
			案的议案
			15、关于会计政策变更的议案
			16、关于 2023 年度在任独立董事独立性自查情况的议案
			17、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
			18、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
			19、关于修订公司发展战略规划（2021 年-2025 年）的议案
			20、关于计提资产减值准备的议案
			21、关于 2024 年第一季度报告的议案
			22、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
3	第五届董事会第一次会议	2024/5/20	1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
			2、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案
			3、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案
			4、关于聘任公司高级管理人员的议案
			5、关于聘任公司证券事务代表的议案
4	第五届董事会第二次会议	2024/8/26	1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
5	第五届董事会第三次会议	2024/8/28	1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
			2、关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案
			3、关于 2024 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
			4、关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
6	第五届董事会第四次会议	2024/9/13	1、关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
			2、关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
			3、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
			4、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
7	第五届董事会第五次会议	2024/10/28	1、关于 2024 年第三季度报告的议案
			2、关于会计政策变更的议案
8	第五届董事会第六次会议	2024/11/5	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
			1.1 本次回购股份的目的和用途
			1.2 拟回购股份的种类
			1.3 拟回购股份的方式
			1.4 回购的实施期限
			1.5 本次回购的价格
			1.6 拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例
			1.7 本次回购的资金来源
			1.8 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
			1.9 防范侵害债权人利益的相关安排

序号	会议届次	召开时间	会议议案
			1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
			2、关于提请召开 2024 年第三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	2024 年第一次临时股东大会	2024/1/4	1、关于修订《独立董事制度》的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于补选第四届监事会股东代表监事的议案
2	2023 年年度股东大会	2024/5/20	1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案 3、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 6、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 7、关于 2023 年年度利润分配预案的议案 8、关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案 9、关于修订公司发展战略规划（2021 年-2025 年）的议案 10、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 11、关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案 12、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 12.01 关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案 12.02 关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案 12.03 关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案 12.04 关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案 13、关于选举第五届董事会独立董事的议案 13.01 关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案 13.02 关于选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事的议案 13.03 关于选举余志勇先生为第五届董事会独立董事的议案 14、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 14.01 关于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事的议案 14.02 关于选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监

序号	会议届次	召开时间	会议议案
			事的议案
3	2024 年第二次临时股东大会	2024/9/30	1、关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
			2、关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
			3、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
4	2024 年第三次临时股东大会	2024/11/22	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
			1.01 本次回购股份的目的和用途
			1.02 拟回购股份的种类
			1.03 拟回购股份的方式
			1.04 回购的实施期限
			1.05 本次回购的价格
			1.06 拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例
			1.07 本次回购的资金来源
			1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
			1.09 防范侵害债权人利益的相关安排
			1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权

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。2024 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十一次会议	2024/1/29	1、关于 2024 年日常关联交易预计的议案
			2、关于审计部 2023 年第四季度工作总结及 2024 年第一季度工作计划的议案
			3、关于 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作计划的议案
2	第四届董事会审计委员会第十二次会议	2024/4/25	1、关于聘任公司财务总监的议案
			2、关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案

			3、关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案
			4、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
			5、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			6、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案
			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 2023 年度内部控制评价报告的议案
			9、关于会计政策变更的议案
			10、关于 2024 年第一季度报告的议案
			11、关于审计部 2024 年第一季度工作总结及 2024 年第二季度工作计划的议案
			12、关于计提资产减值准备的议案
3	第五届董事会 审计委员会 第一次会议	2024/5/20	1、关于聘任公司财务总监的议案
4	第五届董事会 审计委员会 第二次会议	2024/8/24	1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
5	第五届董事会 审计委员会 第三次会议	2024/8/28	1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案 3、关于 2024 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 4、关于审计部 2024 年第二季度工作总结及 2024 年第三季度工作计划的议案
6	第五届董事会 审计委员会 第四次会议	2024/10/28	1、关于审计部 2024 年第三季度工作总结及 2024 年第四季度工作计划的议案 2、关于 2024 年第三季度报告的议案 3、关于会计政策变更的议案
董事会薪酬与考核委员会			
序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2024/4/22	1、关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案 2、关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案
2	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024/9/13	1、关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
董事会提名委员会			
序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第四届董事会提名委员会	2024/1/29	1、关于聘任公司副总经理的议案

	第二次会议		
2	第四届董事会 提名委员会 第三次会议	2024/4/19	1、关于聘任公司财务总监的议案
			2、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
			3、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3	第五届董事会 提名委员会 第一次会议	2024/5/20	1、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会战略委员会			
序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第四届董事会 战略委员会 第一次会议	2024/4/22	1、关于修订公司发展战略规划（2021年-2025年）的议案
2	第五届董事会 战略委员会 第一次会议	2024/8/24	1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案

（四）独立董事履职情况

2024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，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。报告期内，共召开独立董事专门会议3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

2024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，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2024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、投资者关系管理邮箱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

2024 年度，公司董事、监事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；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、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，在战略引领、风险防范、提升治理水平等方面扎实开展工作，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，切实提升公司治理的有效性、决策的科学性，加强内控制度建设，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）持续稳健经营，提升公司核心竞争力

面对复杂严峻的内外部环境，公司董事会聚焦做强主业，围绕大客户发展战略，抢占关键市场，扩大产品供应及高端产品配比，加强全面质量管控，深挖发展潜力，提升经营业绩和核心竞争力。同时，持续管理与研发创新和流程优化，提质增效，努力为股东创造长期可持续的价值。

（二）提升信息披露质量，强化投资者关系管理，传递公司价值

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真实、准确、完整地履行信息披露义务，不断提升信息披露质量和公司规范运作的透明度。同时，公司董事会将以提高公司发展质量为基础，深化投资者关系管理，构建系统化的投资者关系管理体系，与市场建立有效互动，积极传递公司价值，增强投资者对公司的了解和认同，提升公司在资本市场的形象和市场影响力。

（三）优化公司治理和决策效能，提升规范运作水平

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加强董事会自身建设，提高决策效率和决策水平；密切关注资本市场法律法规修订动态，围绕新《公司法》和最新监管要求做好各项制度体系的推进与协调工作，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求；扎实做好董事会各项日常工作，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，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。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日