

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-010

泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的会议通知及材料已于2025年4月17日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。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，公司监事会成员和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《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2024年度总经理工作报告的议案》

同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

同意《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司独立董事分别提交的《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字(2025)0100694 号”《关于泰晶科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

同意 2024 年年度利润分配预案。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬发放情况的议案》

11.01 关于确认喻信东先生 2024 年度薪酬发放情况的议案

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.02 关于确认王斌先生 2024 年度薪酬发放情况的议案

关联董事王斌先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.03 关于确认王金涛先生 2024 年度薪酬发放情况的议案

关联董事王金涛先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.04 关于确认黄大勇先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联董事黄大勇先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.05 关于确认苏灵女士 2024 年度薪酬发放情况的议案

关联董事苏灵女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.06 关于确认王宇宁女士 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联董事王宇宁女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.07 关于确认余志勇先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联董事余志勇先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.08 关于确认易铭先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.09 关于确认田韶鹏先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.10 关于确认喻家双先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事 2024 年度薪酬发放情况符合公司董事薪酬方案，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

（十二）审议通过《关于确认非董事高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况的议案》

公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况符合公司实际经营发展情况和公司薪酬方案，薪酬的发放程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于 2024 年度在任独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

同意公司申请综合授信额度预计并接受关联方担保事项。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更事项。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

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。

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司召开 2024 年年度股东大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（www.sse.com.cn）上披露的公告。

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

2025 年 4 月 29 日