

泰晶科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



泰晶科技

二〇二五年五月二十日



泰晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》及《泰晶科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺序。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，

公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

八、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；股东大会会议决议由会议主持人宣布。

九、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东（或股东代表）未做参会登记的可以出席股东大会，但大会不保证提供会议文件和席位。会议签到迟到的可以出席股东大会，但不得参加现场表决，可以参加网络投票。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。



泰晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分

(二) 网络投票时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

三、会议召集人：泰晶科技股份有限公司董事会

四、会议议程

(一) 会议主持人宣布股东大会会议开始；

(二) 董事会秘书向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数，所代表股份占总股本的比例；

(三) 董事会秘书主持推选监票人和计票人；

(四) 审议股东大会议案：

1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案

4、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

5、关于 2024 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 2025 年度审计机构的议案

7、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

8、关于 2024 年年度利润分配预案的议案

（五）股东发言、提问并进行回答；

（六）投票表决；

（七）会议主持人宣布休会，计票人、监票人统计表决情况；

（八）会议主持人宣布会议继续，监票人代表宣读表决结果；

（九）会议主持人宣读股东大会决议；

（十）律师宣读所出具的股东大会法律意见书；

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。

五、主持人宣布会议结束

议案一

泰晶科技股份有限公司

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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



序号	会议届次	召开时间	会议议案
			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



序号	会议届次	召开时间	会议议案
			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
			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



序号	会议届次	召开时间	会议议案
			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第二次会议	2024/1/29	1、关于聘任公司副总经理的议案
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。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年5月20日



议案二

泰晶科技股份有限公司

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《泰晶科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度从维护公司及全体股东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员依法履行职责，行使《公司章程》规定的其他职权，切实履行监督职责，保障公司规范运作。

现将公司监事会2024年度的工作情况报告如下：

一、监事会基本情况

2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，补选刘剑先生为第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举刘剑先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。自此，万杨先生不再担任公司第四届监事会监事及监事会主席，公司第四届监事会由刘剑先生、毛宇先生、龚锐先生（职工代表监事）组成。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月16日召开职工代表大会，选举张家豪先生为公司第五届监事会职工代表监事。公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举刘剑先生、张美昆先生为公司第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举刘剑先生为公司第五届监事会主席。公司第五届监事会由刘剑先生、张美昆先生、张家豪先生（职工代表监事）组成。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席了历次会议。具体召开情况如下：

（一）2024年1月4日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过：

1、关于选举第四届监事会主席的议案；

（二）2024年1月30日召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过：

1、关于2024年日常关联交易预计的议案；

（三）2024年4月25日召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过：

1、关于2023年度监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年年度报告及其摘要的议案；

4、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；

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、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案；

7、关于2023年度内部控制评价报告的议案；

8、关于2023年年度利润分配预案的议案；

9、关于会计政策变更的议案；

10、关于计提资产减值准备的议案；

11、关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案；

12、关于修订公司发展战略规划（2021年-2025年）的议案；

13、关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案；

14、关于2024年第一季度报告的议案；

(四) 2024年5月20日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过：

- 1、关于选举第五届监事会主席的议案；

(五) 2024年8月26日召开第五届监事会第二次会议，审议并通过：

- 1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案；

(六) 2024年8月28日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过：

- 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；

(七) 2024年9月13日召开第五届监事会第四次会议，审议并通过：

- 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；

(八) 2024年10月28日召开第五届监事会第五次会议，审议并通过：

- 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；

三、监事会年度履职情况

(一) 公司依法合规运作情况

2024年度，公司监事会对公司依法合规运作情况、董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行了检查和监督。监事会认为，2024年度，公司依法合规运作，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开及决策程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的要求，相关重大事项均已按照有关法律法规要求履行了审议程序，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的决议内容合法、有效，符合公司和全体股东的利益；公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等赋予的职权履行职责，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》或者有损于公司和全体股东利益的情形。

(二) 审核公司定期报告情况

2024年度，公司监事会对公司董事会编制的2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等定期报告进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和披露公司定期报告的程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司财务情况

2024年度，公司监事会对公司财务状况、财务管理、内部控制、财务报告等实施了有效的监督、检查和审核。经审核，监事会认为，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，财务报告能够全面、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（四）审核关联交易情况

2024年度，公司监事会对拟发生的关联交易进行了审核，认为相关关联交易符合公司正常业务发展需要，决策程序合法、合规，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司不会因此对关联方产生较大依赖。

（五）员工持股计划事项

2024年，公司实施员工持股计划，公司监事会就员工持股计划相关事项进行了监督和核查，认为公司员工持股计划符合有关法律法规的规定，程序合法合规，员工持股计划持有人的主体资格合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）募集资金情况

2024年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行监督检查，认为公司2024年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会《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，亦不存在违反相关法律法规及损害股东利益的情形。

（七）内部控制情况

公司监事会通过对内部控制制度的建设与运行情况进行有效监督和审慎核查，并审阅董事会编制的《内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，保证公司各项业务的健康运行及经营风险的控制；公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

四、2025年度工作规划

2025 年度，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，结合公司经营实际情况，勤勉尽责履行监事会职责，加强对公司财务管理、合规运作、董事和高级管理人员履职行为等的监督，促进公司规范运作、稳健发展。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司监事会

2025年5月20日



议案三

泰晶科技股份有限公司

关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告
的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

第一部分：2024 年度公司决算报告

一、主要会计数据及财务指标变动情况

1、主要经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	82,104.25	79,286.02	3.55
营业利润	9,273.27	11,809.72	-21.48
利润总额	9,626.49	11,540.39	-16.58
净利润	8,702.66	10,224.51	-14.88
其中：归属于母公司股东的净利润	8,758.09	10,130.36	-13.55
经营活动产生现金流量净额	10,954.63	27,282.81	-59.85

2、主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动幅度（%）
总资产	215,059.47	204,161.78	5.34
总负债	38,191.21	27,159.05	40.62
所有者权益	176,868.26	177,002.73	-0.08
其中：归属于母公司股东的所有者权益	175,612.63	175,422.19	0.11

3、主要销售构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度（%）
晶体元器件收入	78,428.90	75,516.61	3.86



二、 财务状况、经营成果和现金流量分析

（一） 资产、负债和净资产情况

1、 主要资产构成及变动情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 215,059.47 万元，比上年末 204,161.78 万元增加 10,897.69 万元，增幅 5.34%，主要资产变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减变动幅 度（%）	备注
货币资金	17,819.45	23,150.01	-5,330.56	-23.03	
应收票据	6,375.27	5,230.73	1,144.54	21.88	
应收账款	23,606.40	21,963.38	1,643.02	7.48	
应收款项融资	3,499.41	3,034.20	465.21	15.33	
预付款项	501.14	293.85	207.29	70.54	（1）
其他应收款	221.56	322.40	-100.84	-31.28	（2）
存货	23,910.14	15,880.85	8,029.29	50.56	（3）
一年内到期的非流动资产	13,946.21	8,632.63	5,313.58	61.55	（4）
其他流动资产	27,785.42	18,938.22	8,847.20	46.72	（5）
长期股权投资	1,096.09	1,300.18	-204.09	-15.70	
其他非流动金融资产	1,000.00		1,000.00		（6）
投资性房地产	4,530.85	4,166.05	364.80	8.76	
固定资产	68,516.70	65,754.23	2,762.47	4.20	
在建工程	5,619.75	5,788.27	-168.52	-2.91	
使用权资产	301.93	291.37	10.56	3.62	
无形资产	3,712.93	3,723.28	-10.35	-0.28	
长期待摊费用	806.39	754.79	51.60	6.84	
递延所得税资产	2,435.41	2,704.42	-269.01	-9.95	
其他非流动资产	9,374.45	22,232.89	-12,858.44	-57.84	（7）

备注：

- （1） 预付款项本期变动原因：主要是本报告期末将原列示于其他应付款的预存水电费调整至预付款项科目核算所致。
- （2） 其他应收款本期变动原因：主要是本报告期内收回客户质保金，冲减其他应收款余额所致。
- （3） 存货本期变动原因：主要是本报告期贵金属涨价，公司新增生产线投产，为匹配产能提升需求，应对原材料涨价风险，战略性储备并上调关键原材料及贵金属的库存

规模所致。

- (4) 一年内到期的非流动资产本期变动原因：主要是报告期末公司原计入“其他非流动资产”中的定期存款及大额存单到期日不足一年，重分类至本项列示。
- (5) 其他流动资产本期变动原因：主要是本报告期新增一年内到期的定期存款及大额存单投资规模扩大。
- (6) 其他非流动金融资产本期变动原因：主要是本报告期公司新增对外股权投资，符合非流动金融资产确认条件。
- (7) 其他非流动资产本期变动原因：主要是报告期末公司将定期存款及大额存单到期日不足一年的部分重分类至“一年内到期的非流动资产”项下，导致本项余额减少所致。

2、主要负债结构及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 38,191.21 万元，比上年末 27,159.05 万元，增加 11,032.16 万元，增幅 40.62%，主要负债变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减变动幅 度 (%)	备注
应付账款	15,237.60	11,018.37	4,219.23	38.29	(1)
合同负债	198.75	165.06	33.69	20.41	
应付职工薪酬	1,483.80	1,378.03	105.77	7.68	
应交税费	340.81	993.41	-652.60	-65.69	(2)
其他应付款	6,742.09	921.82	5,820.27	631.39	(3)
一年内到期的非 流动负债	120.66	581.07	-460.41	-79.23	(4)
其他流动负债	3,603.01	2,675.37	927.64	34.67	(5)
租赁负债	282.53	225.38	57.15	25.36	
递延收益	10,146.61	9,166.30	980.31	10.69	
递延所得税负债	35.36	34.25	1.11	3.24	

备注：

- (1) 应付账款本期变动原因：主要是报告期内公司新增生产线投产，产能提升，原材料及设备采购同比增加所致。
- (2) 应交税费本期变动原因：主要是本期利润减少导致企业所得税减少及上年同期股权激励计划行权代扣大额应交个人所得税在本期实缴所致。
- (3) 其他应付款本期变动原因：主要是本报告期公司确认员工持股计划尚未行权的回购



义务增加所致。

(4) 一年内到期的非流动负债本期变动原因：主要是报告期内公司按照融资租赁协议约定完成应付本金偿付，相关业务终止，相应负债余额同步结清所致。

(5) 其他流动负债本期变动原因：主要是报告期末公司已背书未终止确认的非 6+9 银行承兑汇票增加重分类至“其他流动负债”项下列示所致。

3、净资产

截止 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 176,868.26 万元，比上年末 177,002.73 万元，减少 134.47 万元，减幅 0.08%，主要股东权益变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
实收资本（或股本）	38,932.28	38,932.28			
资本公积	81,659.96	86,439.51	-4,779.55	-5.53	
减：库存股	11,768.22	11,052.61	715.61	6.47	
盈余公积	8,854.93	8,321.57	533.36	6.41	
未分配利润	57,933.68	52,781.44	5,152.24	9.76	
少数股东权益	1,255.64	1,580.54	-324.90	-20.56	

（二）经营成果

2024 年度公司实现营业收入 82,104.25 万元，比上年增加 2,818.23 万元，增幅 3.55%；实现净利润 8,702.66 万元，比上年减少 1,521.85 万元，减幅 14.88%。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度 (%)	备注
一、营业总收入	82,104.25	79,286.02	3.55	
其中：营业收入	73,839.26	68,697.52	7.48	
二、营业总成本	73,839.26	68,697.52	7.48	
其中：营业成本	62,661.01	58,540.02	7.04	
税金及附加	566.48	810.80	-30.13	(1)
销售费用	1,857.86	1,577.03	17.81	
管理费用	5,490.54	5,693.14	-3.56	
研发费用	4,868.39	3,659.06	33.05	(2)
财务费用	-1,605.02	-1,582.52	-1.42	



加：其他收益	2,578.26	2,400.08	7.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	-156.31	23.75	-758.15	（3）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-205.16	-19.03	-978.09	（4）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,211.06	-1,203.15	-0.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.56	19.56	-86.91	（5）
三、营业利润	9,273.27	11,809.72	-21.48	
加：营业外收入	445.58	219.32	103.16	（6）
减：营业外支出	92.37	488.65	-81.10	（7）
四、利润总额	9,626.49	11,540.39	-16.58	
减：所得税费用	923.83	1,315.88	-29.79	（8）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,702.66	10,224.51	-14.88	
归属于母公司所有者的净利润	8,758.09	10,130.36	-13.55	
少数股东损益	-55.44	94.14	-158.89	

备注：

- （1） 税金及附加本期变动原因：主要是本报告期公司缴纳城市维护建设税及教育费附加同比减少所致。
- （2） 研发费用本期变动原因：主要是本报告期公司研发团队扩编及直接投入增加所致。
- （3） 投资收益本期变动原因：主要是本报告期公司参股企业武汉市杰精精密电子有限公司经营亏损所致。
- （4） 信用减值损失本期变动原因：主要是本报告期公司计提坏账准备金额增加，导致信用减值损失增加所致。
- （5） 资产处置收益本期变动原因：主要是本报告期公司固定资产等资产处置收益减少所致。
- （6） 营业外收入本期变动原因：主要是本报告期公司废料销售收入增加所致。
- （7） 营业外支出本期变动原因：主要是本报告期公司对外捐赠支出减少所致。
- （8） 所得税费用本期变动原因：主要是本报告期公司利润总额减少所致。

（三） 现金流量

2024 年公司经营活动产生的现金流量净额 10,954.63 万元，比上年 27,282.82 万元减少 16,328.19 万元，减幅 59.85%；投资活动产生的现金流量净额-13,115.43 万元，比上年 -16,978.93 万元增加 3,863.50 万元，变动幅度 22.75%；筹资活动产生的流量净额-3,433.75 万元，比上年-18,944.17 万增加 15,510.42 万元，变动幅度 81.87%。

单位：万元 币种：人民币



项目	2024 年度	2023 年度	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	65,275.50	70,267.23	-4,991.73	-7.10	
收到的税费返还	604.10	218.82	385.28	176.07	(1)
收到其他与经营活动有关的现金	4,214.80	7,380.10	-3,165.30	-42.89	(2)
经营活动现金流入小计	70,094.40	77,866.16	-7,771.76	-9.98	
购买商品、接受劳务支付的现金	32,768.68	22,283.72	10,484.96	47.05	(3)
支付给职工及为职工支付的现金	17,126.63	14,493.50	2,633.13	18.17	
支付的各项税费	3,572.71	8,592.76	-5,020.05	-58.42	(4)
支付其他与经营活动有关的现金	5,671.75	5,213.37	458.38	8.79	
经营活动现金流出小计	59,139.77	50,583.34	8,556.43	16.92	
经营活动产生的现金流量净额	10,954.63	27,282.82	-16,328.19	-59.85	
二、投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.62	3.91	5.71	146.04	(5)
收到其他与投资活动有关的现金	26,808.73	27,503.41	-694.68	-2.53	
投资活动现金流入小计	26,818.35	27,507.32	-688.97	-2.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,909.18	10,264.03	645.15	6.29	
投资支付的现金		222.22	-222.22	-100.00	(6)
支付其他与投资活动有关的现金	29,024.60	34,000.00	-4,975.40	-14.63	
投资活动现金流出小计	39,933.78	44,486.25	-4,552.47	-10.23	
投资活动产生的现金流量净额	-13,115.43	-16,978.93	3,863.50	22.75	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	6,120.00		6,120.00		(7)
筹资活动现金流入小计	6,120.00		6,120.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,258.00	5,972.68	-2,714.68	-45.45	(8)
支付其他与筹资活动有关的现金	6,295.74	12,971.49	-6,675.75	-51.46	(9)
筹资活动现金流出小计	9,553.75	18,944.17	-9,390.42	-49.57	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,433.75	-18,944.17	15,510.42	81.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	276.33	87.79	188.54	214.76	(10)
五、现金及现金等价物净增加额	-5,318.22	-8,552.50	3,234.28	37.82	
加：期初现金及现金等价物余额	23,137.66	31,690.16	-8,552.50	-26.99	
六、期末现金及现金等价物余额	17,819.45	23,137.66	-5,318.21	-22.99	

备注：

- (1) 收到的税费返还本期变动原因：主要是本报告期公司出口退税款同比增加所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金本期变动原因：主要是本报告期公司收到与资产相关的政府补助减少所致。

- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期变动原因：主要是本报告期因产能扩张导致采购款支付规模增加所致。
- (4) 支付的各项税费本期变动原因：主要是本报告期公司缴纳的增值税及企业所得税减少所致。
- (5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期变动原因：主要是本报告期公司收到的资产处置款增加所致。
- (6) 投资支付的现金本期变动原因：主要是上年同期存在对参股企业武汉市杰精精密电子有限公司的增资款项（武汉市杰精精密电子有限公司的其他股东按照持股比例同比例增资）。
- (7) 吸收投资收到的现金本期变动原因：主要是本报告期公司实施员工持股计划，员工认缴的股份款到位。
- (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期变动原因：主要是本报告期公司分配现金股利减少所致
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金本期变动原因：主要是本报告期公司股份回购支出同比减少所致。
- (10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期变动原因：主要是本报告期汇率波动对现金及现金等价物影响增加所致。

第二部分：2025 年度财务预算方案

一、 预算编制说明

2025 年度财务预算方案是基于 2024 年实际经营成果，结合当前市场环境及公司战略方向编制。预算旨在确保资源合理配置，支撑核心业务增长与创新转型，同时强化风险防控能力，应对行业波动与外部不确定性。通过科学规划资金使用，平衡短期经营目标与长期发展需求，为优化运营效率、保障现金流安全及提升可持续发展能力提供明确指引，助力公司在复杂环境中实现稳健增长与竞争力突破。

二、 2025 年财务预算

2025 年，本公司将聚焦“精准增长与韧性经营”，重点投入核心产品研发与自动化产线改造，提升产品性能及成本优势，同步优化客户结构，深化与头部企业战略合作，拓展新兴应用场景，深挖市场潜力。公司将致力于提高经营管理水平，力争通过



经营管理团队的共同努力，确保在复杂环境中实现营业收入的稳健增长。

三、 特别说明

上述财务预算指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况，以及公司管理团队努力的多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案四

泰晶科技股份有限公司

关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事由苏灵女士、田韶鹏先生、易铭先生组成，田韶鹏先生和易铭先生因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。公司第五届董事会独立董事由苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生组成。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，公司独立董事苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生、田韶鹏先生（任期届满离任）和易铭先生（任期届满离任）结合各自 2024 年度任职期间的工作情况，分别形成了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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》。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案五

泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

泰晶科技股份有限公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 29 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。

详细内容敬请登录上海证券交易所网站查阅。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案六

泰晶科技股份有限公司 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

尊敬的各位股东及股东代表：

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《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》，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。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七

泰晶科技股份有限公司

关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合泰晶科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准

日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☒是 ☐否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☒是 ☐否

三、内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：泰晶科技股份有限公司（母公司）、随州泰华电子科技有限公司、随州润晶电子科技有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、深圳市泰晶实业有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、重庆市晶芯频控电子科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、武汉润晶汽车电子有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	98.15
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	96.08

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

人力资源、投融资、资金营运、资产管理、采购业务、生产管理、销售业务、合同管理等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面, 是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《泰晶科技股份有限公司内部控制手册》, 组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素, 区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制, 研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准, 并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	错报>5%	3%<错报≤5%	错报≤3%

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①发现公司管理层存在的任何程度的舞弊; ②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后, 并未加以改正; ③控制环境无效;

	④影响收益趋势的缺陷；⑤影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；⑥外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；⑦其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	单独缺陷或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报表中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，就将该缺陷认定为重要缺陷。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	金额>500 万元	200 万元<金额≤500 万元	1 万元<金额≤200 万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	负面影响对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；或内部控制体系多处出现缺陷，对整体造成严重影响的缺陷。 有以下情况的直接视为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①违反法律、法规较严重；②除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；⑤子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；⑥企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；⑦被媒体频频曝光负面新闻；⑧内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷	负面影响受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；或内部控制体系个别非普遍性缺陷，但对整体造成一定影响的缺陷。
一般缺陷	负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；或内部控制体系个别非普遍性缺陷，且不对整体造成影响的缺陷。

说明：

无

（三）. 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

报告期内公司发现的财务报告内部控制一般缺陷，已进行整改，不影响公司内部控制目标的实现。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况**2.1. 重大缺陷**

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

报告期内公司发现的非财务报告内部控制一般缺陷，已进行整改，不影响公司内部控制目标的实现。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否



四、其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☐适用 ☒不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☒适用 ☐不适用

2024 年，公司围绕风险导向原则，根据公司实际完善了内部控制制度，梳理和优化了相关业务流程，同时加强对内部控制执行情况的日常监督检查，内部控制运行情况良好。

2025 年，公司将继续围绕高质量发展要求，持续完善内部控制体系，加强对销售业务、采购业务、研发、仓储管理、合同管理等重点业务领域的风险检查，提高公司内部控制水平和风险管理水平，以促进企业稳定健康发展。

3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年5月20日



议案八

泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 431,284,019.92 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至公司《2024 年年度利润分配方案公告》披露日，公司总股本 389,322,772 股，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量 4,868,820 股后为 384,453,952 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,756,316.16 元（含税），占 2024 年年度归属于上市公司股东净利润的 35.12%。

公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 60,651,952.60 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 91,408,268.76 元，占 2024 年年度归属于上市公司股东净利润的 104.37%。

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，本次利润分配构成差异化分红。

如在公司《2024 年年度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形



项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	30,756,316.16	30,725,003.59	58,401,502.74
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,580,933.21	101,303,647.37	188,518,338.68
本年度末母公司报表未分配利润（元）	431,284,019.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	119,882,822.49		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	125,800,973.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	119,882,822.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	95.30		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

以上提请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年5月20日