

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-046

泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2025年10月24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2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告严格按照《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年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三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）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

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。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

3.1 关于修订《股东大会议事规则》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《泰晶科技股份有限公司股东会议事规则》。

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。

3.2 关于修订《董事会议事规则》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《泰晶科技股份有限公司董事会议事规则》。

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。

3.3 关于修订《独立董事制度》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《泰晶科技股份有限公司独立董事制度》。

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。

3.4 关于修订《关联交易决策制度》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《泰晶科技股份有限公司关联交易决策制度》。

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。

3.5 关于修订《募集资金管理制度》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《泰晶科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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。

3.6 关于修订《对外投资管理制度》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《泰晶科技股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

3.7 关于修订《对外担保管理制度》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《泰晶科技股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

3.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》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《泰晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 关于修订《董事会提名委员会工作细则》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《泰晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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《泰晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》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《泰晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 关于修订《董事会秘书工作制度》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《泰晶科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 关于修订《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》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《泰晶科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 关于修订《信息披露管理制度》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《泰晶科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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《泰晶科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 关于修订《重大事项内部报告制度》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《泰晶科技股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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《泰晶科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司召开 2025 年第一次临时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。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日