

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2026-020

泰晶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	413
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,237,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.8654

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，其中3人为独立董事。
- 2、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,212,616	99.9796	2,300	0.0018	23,040	0.0186

2、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,212,516	99.9795	2,400	0.0019	23,040	0.0186

3、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,212,616	99.9796	2,300	0.0018	23,040	0.0186

4、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,198,348	99.9681	5,400	0.0043	34,208	0.0276

5、议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	124,175,748	99.9499	3,500	0.0028	58,708	0.0473

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,199,148	99.9687	2,500	0.0020	36,308	0.0293

7、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

7.01 议案名称：关于确认喻信东先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,573,362	99.6289	5,400	0.0345	52,608	0.3366

7.02 议案名称：关于确认王斌先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,453,588	99.9526	5,400	0.0044	52,608	0.0430

7.03 议案名称：关于确认王金涛先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	121,826,583	99.9524	5,400	0.0044	52,608	0.0432

7.04 议案名称：关于确认黄大勇先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,141,668	99.9532	5,400	0.0043	52,608	0.0425

7.05 议案名称：关于确认苏灵女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,180,048	99.9533	5,300	0.0042	52,608	0.0425

7.06 议案名称：关于确认王宇宁女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,180,048	99.9533	5,300	0.0042	52,608	0.0425

7.07 议案名称：关于确认余志勇先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	124,179,948	99.9533	5,400	0.0043	52,608	0.0424

8、议案名称：关于公司发展战略规划（2026年-2030年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,208,516	99.9763	2,300	0.0018	27,140	0.0219

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	11,044,049	99.6426	5,400	0.0487	34,208	0.3087
5	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	11,021,449	99.4387	3,500	0.0315	58,708	0.5298
7.01	关于确认喻信东先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案	11,025,649	99.4766	5,400	0.0487	52,608	0.4747
7.02	关于确认王斌先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案	11,025,649	99.4766	5,400	0.0487	52,608	0.4747
7.03	关于确认王金涛先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案	11,025,649	99.4766	5,400	0.0487	52,608	0.4747
7.04	关于确认黄大勇先生 2025 年度薪酬发放情况及	11,025,649	99.4766	5,400	0.0487	52,608	0.4747

	2026 年薪酬方案的议案						
7.05	关于确认苏灵女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案	11,025,749	99.4775	5,300	0.0478	52,608	0.4747
7.06	关于确认王宇宁女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案	11,025,749	99.4775	5,300	0.0478	52,608	0.4747
7.07	关于确认余志勇先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案	11,025,649	99.4766	5,400	0.0487	52,608	0.4747

（三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 4、5、7.00 及全部子议案为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：吕军旺、陈颖

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日