

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-038

泰晶科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告的公告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，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）披露了《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”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极落实相关举措并认真评估实施效果，根据实际情况，公司总结形成了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，并已经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。现将相关情况公告如下：

一、行动方案落实情况

2025 年上半年，面对严峻复杂的内外部形势，公司锚定“提质增效重回报”核心目标，聚焦主责主业，持续夯实业务根基，扎实推进各项工作：

经营层面，公司深化大客户合作，加快新产线投产进程，优化产品结构，提升产能利用率，推动公司主要经营指标的同比改善；研发层面，提速新产品研发进度，以客户需求为导向提升市场响应效率，加大研发投入并开展核心技术人员技能评定，攻坚关键核心技术，遵循产品至上的发展理念，围绕产品提质，加大研发投入，对标行业前沿技术，提高核心技术自主化率；治理层面，充分发挥专门委员会和独立董事作用，提高董事会治理能力，落实独立董事制度改革要求，强化治理体系规范化建设；投资者关系层面，加强与投资者的沟通，通过提升信息披露质量、召开业绩说明会、投资者见面会等，畅通投资者沟通平台及渠道，打造良性和谐的投资者关系。

二、行动方案的具体实施情况

（一）聚焦做强主业，提升全球竞争力

2025 年上半年，公司始终围绕高质量发展主线，加快产业高端化发展步伐，各项经营战略稳步推进。随着大客户渗透率的进一步提升，产品结构围绕客户升级需求优化、车规产线顺利投产、TCXO 产线逐步达产，2025 年上半年，面对价格竞争下行压力，通过技术升级与高端市场布局实现营业收入 45,886.82 万元，同比增长 16.73%，销量同比增长 7.72%；二季度环比一季度营业收入增长 28.87%。

在全域产品布局中，kHz 晶振仍然占据较强的市场竞争优势；微小尺寸实现销量 48.24% 增长；超高基频多频点开发，并展开面向光通信、服务器等应用场景配套国产替代需求提质增量；2025 年上半年，公司新增车规产线投资扩大产能，进一步完善车规体系建设，并在车规级 kHz、RTC、有源产品方面发力，增强车规级产品配套服务能力。

2025 年上半年，公司始终围绕大客户发展战略，推动终端客户的渗透率提升，重点加大物联网、移动终端、工业控制、电力能源等关键市场开拓，把握高端应用市场包括卫星导航、光通信、车规级等国产替代机会，落地在 AI、北斗、低空飞行器等新兴市场中实现场景应用。在成本控制、供应链本地化服务和快速响应上，公司继续发挥自身优势，强化面向行业头部客户的定制化服务能力，通过建立内部营销委员会，提升客户端需求到达厂内速度，收严品质质量管控要求，优化研发端产品开发效率，提高客户满意度。

（二）着力创新增效，加快培育新质生产力

作为国内石英晶体频率元器件领域的领军企业，公司是国家首批“专精特新小巨人企业”，国家级高新技术企业，国家技术创新示范企业、国家制造业单项冠军企业，公司始终以技术创新为引擎，加速推进工艺迭代与产品性能提升，坚持自主研发，着力创新增效，加快培育新质生产力。

2025 年上半年，公司研发费用投入 2,292.78 万元，同比增长 14.76%；2025 年上半年，公司新增授权专利 6 项。

公司聚焦对材料、工艺、技术、装备的自主研发，扎实 MEMS 半导体工艺制程，工艺方面，实现低功耗小电阻 kHz、100-300M 超高频单端和差分输出振荡器稳定量产；进一步精进“晶圆级封装”技术，实现超薄、超小器件封装更小

厚度的减薄；产品方面，针对汽车领域对于高精度、高可靠性、低功耗时钟的极致追求，推出的 RTC 产品适配-40~105℃宽温范围内输出高精度秒脉冲信号和时间数据；装备方面，在部分工序的治工具进行重新布局和设计优化，以及采用机械臂和视觉系统的自动化设备研发，并结合 MES 系统进行治具管理，实现工序全流程自动化升级，降低劳动强度和人工成本，提升品质稳定性与产能。

2025 年上半年，公司根据产品开发难度及大客户升级需求产品，以关键产品线项目制考核方式，打通内部堵点，聚焦客户需求解决产品良率提升、产能爬坡问题，推动产品线的持续降本并化解国产替代阻力，保持高标准交付的稳定性。

2025 年上半年，公司进一步集中资源重点优先投入产业化前景明确、成果转化迅速的项目，同时关注战略性新兴产业前沿，构建需求开发的产品创新体系，通过科学的项目技术评审和决策制度，减少非必要投入，提高研发及产品效率。

（三）优化资本运作，切实回报广大股东

公司注重股东回报，积极与投资者分享经营成果，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，持续实施现金股利分配，并适时开展股份回购、项目投资等工作，为投资者带来稳定的投资回报。具体如下：

一是持续现金分红，2025 年 6 月 20 日，公司完成了 2024 年年度权益分派，向全体股东派发现金红利共计 30,756,499.36 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 35.12%，持续保持了较高比例的分配水平。自上市以来，公司已累计实施 10 次现金分红，现金分红总额达 3.42 亿元，是中国晶体行业唯一一家持续每年分红的企业。

二是推进增持回购，2024 年 11 月，公司发布了新一轮以集中竞价交易方式回购股份的预案，拟回购总金额不低于 5,000 万元（含）且不超过 1 亿元（含）。截至 2025 年 7 月 31 日，已累计回购公司股份 2,610,880 股，占公司总股本的比例为 0.67%，已支付的资金总额 37,772,846.00 元（不含交易费用）。

三是布局对外投资，2024 年，公司完成了以太网交换机芯片项目投资后，2025 年上半年，公司继续围绕半导体相关行业延展性投资布局设备领域，结合自身业务发展需要，推进半导体加工制程环节对先进封装设备的储备，进一步推动公司工艺、产品、设备一体化发展，强化供应链协同效益。2025 年上半年，公司组织投资决策委员会，集中研发、市场等主要决策人参与，主要面向芯片类、

时钟类、传感器类、材料类等深入挖掘项目标的开展市场调研，针对下游光通客户群体涉及具体光通产业细分领域深入研究，持续关注半导体设备关键零部件、汽车电子集成化和智能化等新兴领域的机会。通过产业项目的搜集、筛选、研究上多下功夫，参与对外投资，适时寻求产业并购机会，推动外延式发展。

（四）提升信息披露质量，增进沟通交流，传递公司投资价值

公司始终严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务，始终秉持真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，以期帮助投资者更好了解行业及公司的价值。

公司持续践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，一直以来通过多种形式加强同投资者的沟通与交流，及时传递公司信息，构建良好互动生态，增强投资者对公司的认同感。

2025 年上半年，公司坚持以投资者需求为核心，持续提升公司信息披露的质量和透明度，常态化举办年度、一季度业绩说明会，注重与各类投资者的沟通渠道多样化，确保在合规前提下，充分让投资者认知公司价值及战略，让投资者看到公司经营成果的持续改善。

公司持续保持与投资者多元化的沟通渠道，多渠道回复投资者关切，充分利用投资者电话、投资者邮箱、上证 e 互动平台、现场调研、业绩说明会、电话会等，加强与投资者交流沟通的广度与深度。2025 年上半年，公司通过“走出去”，在上海举办线下投资者开放日活动，与股东代表、投资机构及券商分析师等 80 余位嘉宾参与了见面，围绕公司各业务板块的发展现状与战略规划等，与投资者展开面对面深度交流。积极参加券商策略会、反路演活动，认真听取券商分析师的专业意见，与投资者线下面对面交流和沟通，近距离解答投资者疑惑、近距离听取专业投资者的意见和建议。

（五）坚持规范运作，提高企业治理效能

公司高度重视治理结构的健全性和规范运行的有效性。2025 年上半年，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》，共召开股东大会 1 次、董事会会议 2 次、监事会会议 1 次、董事会各专门委员会会议 3 次、独立董事专门会议 1 次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，健全完善治理制度体系，落实独立董事制度改革要求，积极探索创新工作方式方法，不断提升公司三会运作效率，重视

董监高履职能力建设，完善公司内部制度，推动公司整体治理水平的提升。具体如下：

一是完善制度体系，公司密切关注相关法律法规的修订和调整，及时了解监管动态，适时完善、更新公司的内部管理制度。目前，公司正严格依照《公司法》《上市公司章程指引》等一系列相关法律法规的最新规定，推进公司章程及配套制度的全面修订工作，取消监事会设置，进一步强化董事会审计委员会职能，确保公司顺利完成治理架构的调整。

二是强化合规与风险防控，在信息披露方面，建立多层的信息披露审核机制，确保信息披露质量。同时，公司不断完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，加强内控体系建设，完善风险环节矩阵，建立问责与整改机制，压实治理严肃性，确保公司稳健运营和合规经营。

三是提升董监高履职能力，公司结合市场动态、法规政策变化、监管动态等，积极组织董事、监事及高级管理人员参加上海证券交易所、证监局、上市公司协会等组织的各种培训，强化法规学习，熟悉市场动态，增强自律意识，营造良好治理文化。

四是发挥独立董事作用，严格执行《独立董事制度》，通过“事前沟通、会中履职、会后监督”机制保障独立董事作用发挥。会前，就相关问题与公司管理层和相关部门沟通；会中，亲自出席会议并充分发表意见；会后，持续跟踪决策执行；对独立董事提出的合理建议，董事会认真研究采纳，为独立董事及专门委员会履职提供必要支持，提升决策科学性和监督有效性。

2025年下半年，公司将持续对照“提质增效重回报”行动方案推进各项工作，动态评估实施效果，严格按照监管要求履行信息披露义务，切实推动公司高质量发展，更好回报广大投资者。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年8月27日