

# 泰晶科技股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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”或“泰晶科技”）高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，基于投资者对公司未来发展的信心及价值认可，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

### 一、聚焦做强主业，提升经营管理质量

公司深耕石英晶体频率元器件二十载，始终坚持科技创新，致力于成为值得信赖的国际一流频控器件制造企业，为客户提供全方位时钟产品一站式配套解决方案，生产出的高性能时钟产品可广泛应用于网络通信、物联网、工业控制、汽车电子、人工智能、光通信、电力与能源、医疗电子等众多领域。

公司扎根半导体光刻工艺技术优势，围绕核心技术，打造全系列自研生态体系，推动更小尺寸更高频点更高稳定性时钟方案的设计落地与规模化生产，在全域产品的布局中增强有源晶振、差分晶振、小尺寸产品产出效益比，产品结构进一步优化升级，并主动适应终端市场需求变化，稳步推进新场景应用下新时钟产品的配套研发，加大工业及汽车电子市场的投入与开发力度，车规级产品完成专线建设与改造升级，并筹建 CNAS 实验室，推动公司产品品牌知名度及核心竞争优势的全面提升。

公司持续推进精细化生产管理，有效整合资源，合理生产成本，加强供应链合作与供应保障，做好产供销各环节资源调度与优化配置，提升运营效率；加大制造和生产管理信息化，加强全面质量管理，严格高制程管理，提升产品良品率；聚焦生产工艺技术变革，满足高端客户国产化需求，全面提升差异化竞争优势。

公司实施大客户发展战略，以需求为导向开展产品设计开发，发挥自研能力与规模效益优势，持续拓展增量客户市场，聚焦优势客户多场景应用开拓，围绕 RTC 时钟模块和高端有源产品、高频差分振荡器等推进新行业新应用方面包括

电表、光伏、储能、BMS、光模块、人工智能等细分行业合作；面向北斗市场，微型音叉及小尺寸 TCXO 有源产品配套应用于车载导航、高精度定位、智能手表、对讲机等应用需求；匹配国内外重点手机芯片平台、逐步渗透终端大客户、IDH 等所需高端热敏、有源及音叉系列产品的配套认证，满足技术升级诉求；在工业控制领域，积极开拓海外高端市场，并配合国内 PLC、伺服驱动、DCS 控制设备企业，SPXO 系列、差分晶振嵌入 FPGA 芯片和时钟芯片系统方案；新产品新市场的开拓为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

公司科研平台取得重大突破，被工信部评为国家技术创新示范企业，“石英晶体谐振器”产品单项冠军企业。公司成功承担湖北省科技创新重大专项“石英 MEMS 惯性导航器件研发”，开发出高精度石英 MEMS 陀螺仪、加速度计，面向航空航天、智能驾驶核心器件进行拓展。

在全球经济波动的大背景下，2024 年市场未迎来预期的全面复苏，但随着智能手机和人工智能等高增长领域的逐步回暖，相应领域客户出现一定的补库存现象，带动被动元器件厂商稼动率逐步回升。在经历新一轮行业周期波动后，石英晶体频率元器件行业趋势和格局也展现出积极的改善。终端产品的设计需求正推动石英晶体频率元器件向着更小型化、高频化、高精度、高可靠性和低功耗的方向发展。随着高速通信传输技术的进步、数据通信设备的扩容升级，以及多样化应用场景的出现，市场对时钟产品的性能提出了更高的要求。这些变化促使行业的供给格局得到优化，竞争态势也发生了转变。原厂之间的竞争不再仅仅依赖于成本和规模，而是越来越多地转向技术驱动和产品创新。高端产品的产业化竞争成为行业发展的新焦点，这不仅为行业带来了新的增长点，也为参与其中的企业带来了新的挑战和机遇。

未来，公司将持续聚焦做强主业，提升公司经营业绩。一是密切关注下游需求结构性复苏机会，跟踪消费电子、工业控制、新能源及汽车等市场前沿动态，积极开拓、挖掘市场潜力，继续贯彻占市场、保交付、保销量的经营发展策略，进一步提升市场占有率；二是以技术创新和产品差异化、多样化，进一步提升市场竞争力。未来市场需求一定会结构化升级，即更小尺寸、更高频率、更稳定性产品需求量的提升，公司将一如既往增强技术研发投入和产品产业化落地，努力实现产业链补链强链延链；三是发挥综合实力、品质优势、成本优势，保障高品

质产品销量，让国内晶振市场能有更好的供应环境，特别是当前国内大客户量级的增长，公司先拔头筹保障好国产品牌的产品品质和售后；四是努力开发各类高附加值产品，保障高端料号的研发跟进，当前很多高端产品是有需求和订单的，研发端持续配合，确保高端需求的稳定持续配套供给。高端产品结构优化升级，新兴产业如光模块、BMS、AI，重大市场如 kHz 面向电力、物联网模组、智能三表等，终端客户加快培育，不断提升公司经营业绩，为推动公司高质量发展持续注入新动能。

## 二、持续研发投入，加快发展新质生产力

公司高度重视自主知识产权技术和产品研发，始终坚持科技创新，发展动力创新，扎实推进公司工艺技术与全域产品的提档升级，加速新产品研发及产品高端化，多举措推动公司创新及高质量发展。

公司引领工艺创新变革，从传统切磨工艺过渡到先进的半导体制程，以半导体光刻工艺技术为牵引，产品系列纵深拓宽，应用场景多元升级，从一般的计算机板卡到通讯设备再到算力强大、集成度很高的控制器芯片，覆盖高速数字 ADDA 模拟转换等，满足高基频、高精度、高稳定性、低抖动、低相噪、低功耗等高端应用需求，产品的全面自主可控有力地保障了国产替代下相关产业链供应链的安全。公司加大高端产品布局，进一步完善有源器件 TCXO、SPXO、OCXO 等产线建设，推动独立车规产品生产条线的建设升级，积极扩产增效。自 2022 年底起，公司开启了高精度高稳定性有源晶体扩产计划。进一步夯实公司作为行业龙头的竞争优势。公司现已具备 100MHz—300MHz 超高频单端输出和差分输出晶体振荡器量产能力；技术上突破了 500MHz 以上高基频晶片设计难点；成功研发并量产面向光通讯 200MHz 以上高基频晶体振荡器；面向智能汽车应用的高性能车规级晶振；面向北斗导航应用的高精度时钟模块晶体振荡器，高精度温度补偿晶体振荡器等产品，成为核心电子器件国产化首选品牌，并获得国际行业内品质认可，品牌知名度及核心竞争优势全面提升。

公司依托人才建设，加快形成新质生产力，始终坚持科技是第一生产力，贯彻实施人才战略，通过校企合作、柔性引才、科技创新等措施大力引进高级专家人才、“双一流”高校毕业生，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，激发内生动力。

通过“加强招才引智，激发创新活力”的人才发展战略，将内生增长的新质生产力聚焦到科研人才引入后的科技研发与技术赋能两个方面，积极探索产品新形态，引领市场新需求，稳步推进新行业、新应用领域、新时钟产品的研发及品类扩充，实现了从全系列产品线布局到产品线补齐短板及结构调优，到优势高附加值产品的产能与品质再提升，从规模化发展逐步转变为差异化、定制化、高质化发展的新路径，提高产品利润率、净资产收益率等，并创新生产条线的柔性化与核心设备自研，推动产品良率、生产效率、产线业态的优化提升，自主核心竞争力不断增强。

2023年，公司实施股份回购拟用于员工持股或股权激励，以期进一步完善公司激励约束机制，充分调动员工积极性和创造性，夯实人才发展根基。公司也将不断完善用人制度、激励制度，有针对性地吸收引进公司需要的研发技术人才、销售人才和综合管理人员，同时加强员工培训力度，组织开展多维度、多层次培训项目，努力提高员工的整体素质、创新能力、现代化经营管理能力和决策能力。

### 三、重视资本回报，提振股东投资信心

#### （一）持续现金分红

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

2024年6月24日，公司以每股派发现金红利0.0810元（含税），共计派发现金红利3072.50万元。在国内晶振行业中，泰晶科技是唯一一个上市后坚持每年进行现金分红的企业。泰晶科技连续8年进行现金分红，合计总金额达到3.12亿元，平均股利支付率达到40.22%。

企业	年度	归母净利润(万元)	现金分红总额(万元)	股利支付率(%)
泰晶科技	2023	10,130.36	3,072.50	30.33
	2022	18,848.82	5,840.15	30.98
	2021	24,462.75	13,509.36	55.22
	2020	3,861.31	1,213.13	31.42
	2019	1,138.23	1,361.55	119.62

企业	年度	归母净利润(万元)	现金分红总额(万元)	股利支付率(%)
	2018	3,635.87	1,428.54	39.29
	2017	6,453.96	2,607.19	40.40
	2016	5,902.63	2,133.76	36.15
	合计		31,166.17	40.22

2024 年，公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投资情况，为投资者提供连续、稳定的现金分红，持续提升股东回报水平。

## （二）落实回购方案

为维护股东利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提升企业凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经综合考虑公司经营、财务状况、发展战略、未来盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。

2023 年 9 月 9 日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，计划回购总金额不低于 5000 万元且不超过 1 亿元。2023 年 12 月 10 日，公司董事会审议通过增加回购股份资金总额的议案，将回购资金总额调整为不低于 1 亿元且不超过 1.5 亿元。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。

## 四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

2024 年上半年，公司参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动、通过网络互动形式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、通过现场调研、举行线上电话会为专业机构投资者解读公司财报及业务进展，积极与广

大投资者保持良性沟通交流。

公司将继续以高质量信息披露为抓手，以投资者需求为导向，增强信息披露的有效性和针对性，更好地向市场和投资者传递公司价值。同时，公司将持续加强投资者关系管理，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、电话会等多种渠道，加强与投资者交流沟通的广度与深度；公司也将通过“请进来”的方式，邀请投资者来产线亲自参观，实实在在的看到公司核心产品的工艺流程，通过专业技术人员的讲解，正确认识公司业务的竞争力。通过“走出去”的方式，认真听取券商分析师的专业意见，积极参加券商策略会、积极反路演活动，与投资者线下进行面对面的交流和沟通，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。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，以期更多的方式和途径，加深投资者对公司的了解和信任，建立正确价值导向，消除信息屏障，减少信息差，让广大投资者能够更加全面、清晰、准确地了解公司，进一步促进双方良好稳定的互动互信关系，增强投资者对公司的价值认同感。

## **五、坚持规范运作，提升公司治理水平**

### **（一）完善内部控制制度**

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，公司治理的相关会议均按照相关法律、法规等要求召开，有效保障公司合规经营，提升规范化运作和治理水平。

公司将持续完善内控建设，结合公司运行实际，建立风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，强化内控管理，确保公司稳健运营和合规经营。2024 年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续更新修订公司内部管理制度，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。

### **（二）强化“关键少数”规则意识**

公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，提高规

范运作意识及履职能力；推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

### **（三）发挥独立董事监管机制**

公司将充分发挥各专门委员会及独立董事的专业优势和职能作用，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，保障独立董事知情权，强化独立董事对公司的监督作用，为董事会决策提供更多的依据，强化履职能力；统筹战略和计划管控，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，携手公司经营管理层按照公司发展战略，积极落实各项决策部署，确保战略落地，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

## **六、其他说明**

公司将始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

泰晶科技股份有限公司

2024年8月28日