

泰晶科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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》等法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，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，并坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

一、公司 2022 年度总体经营情况

2022 年，受到地缘政治、消费电子大环境疲软、外部经营环境的不确定性等不利因素影响，公司紧紧围绕发展战略规划和年度经营目标，群策群力，积极作为，扎根半导体光刻工艺技术，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，加大工业及汽车电子市场的布局投入与开发力度，主动适应终端市场需求变化，积极采取各项措施降本增效，优化产品结构、提升产品性能，产品品牌知名度及核心竞争优势全面提升。

2022 年，公司实现营业收入 91,636.20 万元，同比减少 26.14%；实现归母净利润 18,848.82 万元，同比减少 22.95%；扣非后归母净利润 17,844.90 万元，同比减少 26.76%。（因实施股权激励计划，确认股份支付费用为 2,235.48 万元。）

2022 年公司整体经营情况如下：

（一）深耕主营业务，优化产品结构

公司深耕主营业务十余载，全力推动时钟产品在新选型、新料号、新性能等方面的创新研制与迭代升级，产品品类逐步拓宽，产品性能持续优化，已涵盖 DIP 音叉系列、片式音叉系列、片式高频系列、片式热敏系列、SPXO/TCXO/VCXO/OCXO 系列、车规级产品系列、RTC 系列，具备全系列丰富的产品线，定制化方案设计能力优势凸显。

公司持续优化产品结构，以半导体光刻工艺技术为牵引，加大高端产品布局，光刻 kHz 小尺寸特性优化、良率提升，MHz 向着更小尺寸及中高频进行结构优

化；有源器件 XO、TCXO、OCXO 等完善产线建设并扩产增效；重点推动车规产品生产条线的建设、产品料号的开发及工艺优化、产能提升；高附加值产品占比逐步提升。

（二）强化技术研发，实现一体化发展

公司始终强化技术研发和技术创新能力，紧贴市场需求，致力于新工艺、新产品、新装备的垂直一体化创新研发。

在晶片开发上：公司一直在石英晶片技术上持续精进与自主化，经过多年的技术沉淀，具备主流尺寸微型音叉晶片的自主设计能力，良率逐步提升与国际同行保持一致；顺应通讯技术的发展，重点推进高基频光刻晶片的研发与产业化，实现了多频点的定制研发，具备 300MHz 高基频加工能力；推动特殊应用场景包括车规级（高安全等级）、RTC（高精度、可靠性、高稳定性）晶片、工业级（高宽温要求）等高性能晶片的研发和产业化；

在产品研发上：突破石英晶体微纳米制造工艺，实现了 76.8MHz、80MHz、96MHz、125MHz、156.25MHz、212MHz、285MHz 超高频以及超小尺寸产品试制和量产；低功耗、高精度、音叉 XO 系列、TCXO 系列产品以及低相噪、高恒温 OCXO 系列产品量产和良率提升；车规级高频系列、OSC 钟振等系列产品特性优化与良率提升，对应车规产品对可靠性和各个指标参数要求；推进 RTC 模块的研制和小批量试产。

在装备及配套材料上：公司具备核心设备的自主研发能力，持续研发配套生产工艺相关装备、治具，研制了石英晶圆光刻在线监测装置、石英晶圆外观和频率自动检测设备、刻蚀检测和控制设备等；积极开展与科研院所的合作，经过不断的试验和上千次的反复验证，在腐蚀超高频石英晶片的技术上取得重大突破，研制出具有行业先进水平的石英晶体高精密切蚀液。

（三）扩展客户生态，市场多元布局开花

2022 年，公司积极应对市场环境及需求变化，凭借产品优势、质量优势、人才优势、技术优势、服务优势，有效匹配客户的多元化需求，提升存量客户的市场渗透率及新应用场景的拓展，加大在物联网、汽车电子、工业控制、电力、北斗等高端市场的开拓，积极布局 5G、WIFI6、光通信、边缘计算、ChatGPT 等潜力市场对超高频、高稳定性产品的需求开发与规模应用，顺应市场需求，提升有源产品产能规模并扩大产品供应，持续开发更多的终端客户，不断提高市场

占有率，成为客户值得信赖的频控器件供应商。

加大终端客户开拓力度：报告期内，公司充分挖掘终端客户需求，强化供应链渠道，聚焦优势客户挖潜及多场景的应用开拓，增量景气场景实现突破；实施大客户战略，以需求为导向开展产品设计开发，在产品定制化方面发挥自研能力与规模效益优势，保障产品品质与性价比，终端客户占比进一步提高。

推进方案商芯片平台配套：持续强化推进方案商芯片平台配套频控器件的研发及平台物料认证，进一步加深和芯片平台的互动及合作，形成了紫光展锐、ASR、乐鑫等国内重点战略合作伙伴；进一步推动高通（车载品为主）、MTK（手机为主）、泰凌微、realtek 等平台合作；推动平台验证 TCXO 等新产品，与北斗星通、华大北斗、泰斗微、杭州中科微等重要平台开展合作。

发力下游优势应用市场：

深化物联网相关应用：随着物联网进入 2.0 阶段以及数字经济带动的物联网、5G 等技术在各个垂直行业的深入应用，如物联网技术在电力行业、在共享经济、智能工厂、智能家居等市场应用，积极配合各主流物联网芯片平台的配套认证以及物联网相关重点客户的密切合作。

渗透工控市场：工业控制系统是工业互联网的上游，随着工业 4.0 加快进展，工控市场保持快速增长，包括工业控制和通信的芯片和模组，以及工业传感器等。公司晶体谐振器和高基频有源振荡器（CMOS，LVPECL，LVDS 和 HCSL）配合工控市场高端处理器、DSP、FPGA 等芯片渗透到下游工控市场领域，如工业相机市场、视频处理、OLED 显示屏、伺服电机等，满足工控行业客户需求。

推动汽车电子国产化：重点针对国产芯片平台完成相应设计工作；车规级产品从芯片厂商认证到主机厂逐步导入，持续完善车规产品的配套设计和体系建设、品质管控和产线配套，对接英飞凌、恩智浦国外车规芯片平台和瑞芯微、珠海全志、芯旺微、寒武纪等国内车规芯片方案，已通过部分全球优质 Tierone 和 TierTwo 厂商的验证和审核，服务于比亚迪、东风、零跑汽车、蔚来汽车、现代 LG、宁德时代、经纬恒润、中车、保隆科技等主机厂和主机配套企业。随着公司时钟产品逐渐丰富，特别是车载谐振器、TCXO、OSC 等振荡器产品成熟度提高，深挖汽车电子、北斗导航、工业控制终端、边缘计算终端等行业需求，提高高端产品的市场承接效益。

（四）精益化生产管理，提升运营效率

公司高度重视生产管理的精益化,全面提升设备管理、质量管理、品质管理、业务流程管理等,有效资源调度与配置,提升运营效率,提高企业生产效益。

强化产线柔性化建设与自动化升级改造:引进先进的智能生产设备配套产线柔性化生产要求,多型号产品根据生产需求灵活切换,增强设备可利用率;在自研设备方面,通过多年的技术沉淀,更加精准设备工艺参数要求,在对生产设备的改造升级中,实现光刻产线生产设备从手动到半自动再到全面自动化的升级改造,有效提升了设备稼动率、光刻晶片良率,生产成本等进一步降低;建立了高标准无尘车间与车规等级的可信赖性检测实验室,健全产品品质体系,提高产品生产良品率;生产条线与自动化生产条线各环节做好产销衔接及产能调配工作,合理资源调度与资源配置,最大化提升运营效率。

加强供应链合作与供应保障:与供方建立战略合作伙伴关系,加强技术方面的深入交流,产品开发过程中,利用公司产品开发优势,推动供方全力合作开发与配合验证,并及时互通市场行情趋势,提前预测需求并提供需求计划,保障原材料的配套开发与产能供应。

加大制造和生产管理信息化:导入MES、PLM、WMS、BPM等系统,全面提高运行效率,实现生产管理系统和自动化设备的无缝对接,生产过程的全流程追溯,物料系统防错防呆管控和生产过程可视化管理;加强营销信息化管理,提高服务质量和交货速度,更好更快地响应市场需求;持续优化研发、生产、销售、采购等业务流程和相关内部控制程序,严格执行电子元器件产品相关的国家标准、行业标准,实施多体系共建的管理模式,持续加强全面质量管理,严格高制程管理,进一步提升产成品良品率和客户满意度。公司通过较为全面的信息系统规范各级管理程序和过程控制,提升管理水平,降本增效,优化资源配置,最终更好地服务客户。

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相关法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作,按时参加会议,对各项议案进行审议,勤勉尽责地履行职责和义务。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,对公司的重大事项均能发表独立意见。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	第四届董事会第八次会议	2022/1/10	1、关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案 2、关于 2022 年日常关联交易预计的议案
2	第四届董事会第九次会议	2022/1/12	1、关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案 2、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
3	第四届董事会第十次会议	2022/4/27	1、关于 2021 年度总经理工作报告的议案 2、关于 2021 年度董事会工作报告的议案 3、关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案 4、关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案 5、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 6、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 7、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 8、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 9、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案 10、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案 11、关于 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 12、关于 2022 年第一季度报告的议案 13、关于修订《公司章程》的议案 14、关于修订《股东大会议事规则》的议案 15、关于修订《董事会议事规则》的议案 16、关于修订《对外担保管理制度》的议案 17、关于修订《对外投资管理制度》的议案 18、关于修订《关联交易决策制度》的议案 19、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 20、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 21、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 22、关于修订《独立董事制度》的议案 23、关于计提资产减值准备的议案 24、关于调整公司独立董事津贴的议案 25、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
4	第四届董事会第十一次会议	2022/8/26	1、关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2022 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 3、关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案 4、关于回购注销部分限制性股票的议案 5、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

序号	会议届次	召开时间	会议议案
			6、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 7、关于调整公司组织架构的议案 8、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
5	第四届董事会第十二次会议	2022/9/5	1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
6	第四届董事会第十三次会议	2022/10/28	1、关于 2022 年第三季度报告的议案
7	第四届董事会第十四次会议	2022/12/19	1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

(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	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/28	1、关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案 2、关于 2022 年日常关联交易预计的议案 3、关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案
2	2021 年年度股东大会	2022/5/20	1、关于 2021 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2021 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案 4、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 5、关于 2021 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 2022 年度审计机构的议案 7、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案 8、关于 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案 11、关于修订《董事会议事规则》的议案 12、关于修订《对外担保管理制度》的议案 13、关于修订《对外投资管理制度》的议案 14、关于修订《关联交易决策制度》的议案 15、关于修订《独立董事制度》的议案 16、关于修订《监事会议事规则》的议案 17、关于调整公司独立董事津贴的议案 18、关于调整公司监事津贴的议案
3	2022 年第二次临时股东大会	2022/9/13	1、关于回购注销部分限制性股票的议案 2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

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在报告期内履行职责情况

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。全体专业委员会委员严格按照相关工作细则的规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，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。各专业委员会会议情况如下：

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三次会议	2022/1/10	1、关于 2022 年日常关联交易预计的议案 2、关于审计部 2021 年第四季度工作总结及 2022 年第一季度工作计划的议案
2	第四届董事会审计委员会第四次会议	2022/4/27	1、关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案 2、关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案 3、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2021 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 2022 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 2021 年度内部控制评价报告的议案 8、关于审计部 2021 年工作总结及 2022 年工作计划的议案 9、关于计提资产减值准备的议案 10、关于 2022 年第一季度报告的议案 11、关于审计部 2022 年第一季度工作总结及 2022 年第二季度工作计划的议案
3	第四届董事会审计委员会第五次会议	2022/8/26	1、关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2022 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 3、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 4、关于审计部 2022 年第二季度工作总结及 2022 年第三季度工作计划的议案
4	第四届董事会审计委员会第六次会议	2022/10/28	1、关于 2022 年第三季度报告的议案 2、关于审计部 2022 年第三季度工作总结及 2022 年第四季度工作计划的议案
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	2022/4/27	1、关于调整公司独立董事津贴的议案

	酬与考核委员会第二次会议		
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2022/9/5	1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
3	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2022/12/19	1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司制度的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会会议，积极参与公司重大事项的决策，在有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，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

2022 年度，董事会严格遵守《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》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等公司制度，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，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，最大程度地保护广大投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2022 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过公司官方网站和微信公众号、上证 E 互动平台、电话、邮箱等方式，采取股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研、投资者电话交流会等形式，加强与投资者的联系和沟通。

公司合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研的接待工作，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好未公开信息的保密工作；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，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策；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。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

2022 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；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、2023 年工作计划

2023 年，公司董事会将继续以信息披露为中心，以完善内部控制为基础，通过媒体、监管部门的监督、指导，规范公司运作，有效公司战略决策，确保实现年度预算计划，以达到广大中小投资者的期望和目标。

（一）持续规范信息披露

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）深入加强投资者关系管理

公司董事会继续高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会、电话会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。及时更新公司网站及投资者互动平台相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，为创建和谐的投资者关系氛围营造有利条件。

（三）继续提升公司规范经营和治理水平

公司董事会将按照最新法律法规的要求及公司的实际情况，对公司治理和内

部控制等相关制度进行持续的修订、补充和完善，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）完善董事会决策机制

公司董事会将进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，全面掌握企业运作情景，秉持对全体股东负责的原则，不断强化履职能力，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，努力向全体股东交出满意的答卷。

泰晶科技股份有限公司董事会

2023年4月25日