证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-076
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2025年5月14日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

（三）本次会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）及立讯通讯（上海）有限公司（以下简称“立讯通讯”）或其指定主体转让昆明闻讯实业有限公司（以下简称“昆明闻讯”）、黄石智通电子有限公司（以下简称“黄石智通”）、昆明智通电子有限公司（以下简称“昆明智通”）、闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳闻泰”）、Wingtech Group (HongKong) Limited（以下简称“香港闻泰”）（含PT. Wingtech Technology Indonesia，以下简称“印尼闻泰”）的100%股权（以下简称“标的股权”）以及闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、无锡闻讯电子有限公司（以下简称“无锡闻讯”）、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.（以下简称“印度闻泰”）与ODM业务相关的业务资产包（以下简称“业务资产包”，标的股权与业务资产包以下合称为“标的资产”，前述交易安排以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称《26号格式准则》）、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称《9号监管指引》）以及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规的有关规定，公司经过对实际情况及相关事项进行自查论证，认为公司实施本次交易符合相关法律、法规规定及条件，具备实施本次交易的资格。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》

1、本次交易方案概述

上市公司拟以现金交易的方式向立讯精密转让其持有的昆明闻讯100%股权，向立讯通讯或其指定主体转让其持有的黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰拥有的业务资产包。

本次交易完成后，昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）（以下简称“标的公司”）将成为立讯精密下属子公司，无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包将成为立讯精密或其下属子公司的业务资产。

本次交易拟采用现金交易，不涉及发行股份，不涉及募集资金。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、本次交易具体方案

（1）交易对方

本次交易的交易对方为立讯精密及立讯通讯，其中立讯通讯为立讯精密全资子公司。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（2）交易标的

本次交易标的为昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权，以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰拥有的与ODM业务相关的业务资产包。

业务资产包具体情况如下：

1）无锡闻泰

截至2024年12月31日，无锡闻泰拟出售的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	768.87
其中：机器设备	682.10
电子设备及其他	85.81
交通及运输工具	0.96
长期待摊费用	831.89
合计	1,600.76

2）无锡闻讯

截至2024年12月31日，无锡闻讯拟出售的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	1,079.53
其中：机器设备	1,051.37
电子设备及其他	21.08
交通及运输工具	7.08
合计	1,079.53

3）印度闻泰

截至2024年12月31日，印度闻泰拟出售的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	17,142.98
其中：房屋建筑物	13,089.74
机器设备	3,849.62
电子设备及其他	196.14
交通及运输工具	7.48
无形资产	2,241.14
其中：土地使用权	2,241.05
软件	0.09
在建工程	11,633.87
长期待摊费用	104.62
合计	31,122.61

（3）交易价格及支付方式

本次交易标的资产定价以经审计净资产（含业务资产包之资产净额）为基础，参考估值结果，由交易双方协商确定为4,389,460,864.79元，以现金方式支付。其中：昆明闻讯100%股权的最终交易价格为2,738,603,351.53元，黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包的最终交易价格为1,650,857,513.26元。具体情况如下：

序号	交易对方	交易标的	现金对价（元）
1	立讯精密	昆明闻讯100%股权	2,738,603,351.53
2	立讯通讯	黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权	1,312,828,535.20
		无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包	338,028,978.06
合计			4,389,460,864.79

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（4）过渡期损益安排

本次交易中，昆明闻讯及其关联方与A客户及其关联方业务自2025年1月1日起至2025年3月31日期间产生的损益应当由上市公司承担，自2025年4月1日起至交割日期间产生的损益应当由立讯精密承担；昆明闻讯自2025年1月1日起至交割日期间所产生的ODM业务相关损益由立讯精密或其关联方承担；昆明闻讯自2025年1月1日起至交割日期间产生的剩余其他损益由上市公司承担。

对于昆明闻讯100%股权外的其他标的股权、业务资产包以及未转让主体所涉及的ODM业务损益，自2025年1月1日至相关境内/境外交割日产生的损益应当由立讯通讯承担，同时，除双方另有约定外，标的资产在2025年1月1日至相关境内/境外交割日产生的非ODM业务相关的损益应当由上市公司承担。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（5）债权债务转移

就标的股权对应的标的公司债权债务，除该等标的公司截至交割日对上市公司及其关联方负有的应付金额应当于相关交割日结清外，该等标的公司仍为独立的法人主体，其原有的全部债权债务仍由该等标的公司按相关约定继续享有和承担，不涉及债权债务的转移。

除上述标的公司债权债务外，闻泰科技与立讯通讯将尽快促使与ODM业务有关的业务合同相对方以及闻泰科技与立讯通讯各自相关的关联方在境内交割日签署合同转移三方协议（或使其生效）或其他合同相对方认可的或者有法律效力的其他责任义务转让方式，并办理完成相关手续。如有任何合同相对方于境内交割日尚未签署合同转移三方协议，双方应尽最大努力尽快（且不晚于境内交割日后三（3）个月内，但如果境外交割晚于境内交割后一（1）个月之日发生，则前述三（3）个月期限应相应顺延）完成合同转出。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（6）员工安置

就标的股权对应的标的公司员工，该等标的公司与职工之间的劳动关系不因本次交易而发生转移，因此不涉及员工安置问题。

除上述标的公司员工外，闻泰科技与立讯通讯将尽快促使非标的公司雇佣或聘请的与ODM业务相关的人员在境内交割日签署人员转移三方协议（或使其生效），并办理完成相关手续。如有任何人员于境内交割日尚未签署人员转移三方协议，则该非标的公司有权与相应人员协商解除劳动合同，相应的费用、赔偿和/或补偿应计入损益由立讯通讯承担。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（7）决议有效期

本次交易决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，如标的资产的交割在12个月内未完成，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

上述各项议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（三）审议通过《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》以及《9号监管指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》

为推进本次交易，经沟通协商，闻泰科技拟分别与立讯通讯、立讯精密签署《股权及资产转让协议之补充协议》（以下合称“补充协议”），该等补充协议主要对本次交易价款等相关事宜进行了补充约定。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

鉴于公司拟以现金交易的方式将标的资产转让给交易对方，不涉及发行股份，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后，交易对方不持有上市公司股份，根据《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

本次出售的标的资产包括昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包。进一步考虑到本次重大资产出售前12个月内上市公司其他资产出售情况（以下简称“前次交易”），根据上市公司、标的公司经审计的2024年末/2024年度财务数据情况，经测算，本次交易构成《管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条相关规定的议案》

根据《9号监管指引》的要求，公司对本次交易是否符合《9号监管指引》第四条的规定进行了审慎分析，认为本次交易符合《9号监管指引》第四条的规定。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

公司对于本次交易是否符合《管理办法》第十一条规定作出审慎判断，认为本次交易符合《管理办法》第十一条的规定。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

本次交易前36个月内，上市公司控制权未发生变更。鉴于本次交易为资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。本次交易后，公司控股股东仍为闻天下科技集团有限公司，实际控制人仍为张学政，公司控制权未发生变更。因此，本次交易不构成《管理办法》第十三条所规定的重组上市情形。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定，公司经认真核查论证，认为：

本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》

为实施本次交易，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）出具了众会字（2025）第07197号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务股权及业务资产包模拟合并财务报表及审计报告》（以下简称《模拟审计报告》）及众会字（2025）第07196号《闻泰科技股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》（以下简称《备考审阅报告》），公司聘请的深圳中联资产评估有限公司（以下简称“深圳中联”）以2024年12月31日为估值基准日出具了深中联评咨字[2025]第116号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权益价值估值项目估值报告》（以下简称《估值报告》）。

公司拟将前述相关《模拟审计报告》《备考审阅报告》及《估值报告》用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的审核材料。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性及估值定价的公允性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重组管理办法》《监管指引第9号》《格式准则第26号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，认为公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序完备、合规、有效，符合有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司就本次交易向上海证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》

2025年1月23日，公司召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于签署<股权转让协议>的议案》，同意闻泰通讯股份有限公司与立讯通讯就前次交易签署《股权转让协议》。截至本次董事会审议之日，前次交易已完成交割。鉴于上述资产交易与本次交易标的资产属于相同或者相近的业务范围（即产品集成业务板块），属于《重组管理办法》第十四条所述的同一或者相关资产，因而纳入本次重大资产重组的累计计算范围。截至本次董事会审议之日，除前次交易外，公司本次交易前十二个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并就本次交易及时与相关方约定且严格履行了相关保密义务，在本次交易推进过程中未出现违规泄露内幕信息的情形，公司及公司董事、监事、高级管理人员也不存在违规利用内幕信息进行交易的情形。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》

为保证本次交易工作的顺利完成，依据《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程的相关规定，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的有关事宜。具体内容包括：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案进行必要的修订和调整；

2、如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求，或市场条件发生变化，根据新规定、要求或变化情况对本次交易有关的文件进行相应的补充或调整。如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的反馈意见或要求，对本次交易方案等相关文件进行相应调整并签署补充协议等；

3、批准有关审计报告、估值报告等一切与本次交易有关的文件，就本次交易签署补充协议，就本次交易实施、债权债务处理、员工安置、资产交割及过户等事项与交易对方或其指定方确定具体实施方案并签署具体转让协议、交割协议、交割确认单等，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并根据国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组的新规定或者有关监管部门不时提出的要求对相关交易文件、协议进行相应的补充或调整；

4、本次交易事项获得相关批准后，为完成本次交易之目的，就相关标的资产进行内部股权及资产重组（如需），授权董事会根据本次交易的方案和实际交割情况，全权负责办理和决定与本次交易相关的股权过户、工商变更登记、资产权属移交及变更登记、交割等具体相关事宜，包括签署相关法律文件；

5、决定聘任参与本次交易的相关中介机构，与相关中介机构签署聘任协议；

6、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，授权董事会采取所有必要行动，决定和办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如标的资产的交割在12个月内未完成，则上述授权自动延长至本次交易实施完毕之日。

董事会可根据实际情况转授权给董事会授权人士办理上述事宜。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》

鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东大会，待相关工作完成后，按照相关法律法规和公司章程的规定，将另行召开董事会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

详细内容请见公司同日披露的《关于暂不召开临时股东大会的公告》（公告编号：临2025-079）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过并提交董事会审议，董事会同意提名谢国声先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，且将本议案提交公司股东大会审议。其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司拟补选谢国声先生为公司第十二届董事会非独立董事，公司董事会同意谢国声先生接替高岩先生担任公司第十二届董事会审计委员会委员，前述委员任期自公司股东大会审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>及部分内部制度的议案》

同意对《公司章程》及部分内部制度进行修订。具体如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在《监事会议事规则》废止前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分内部制度中的相关条款作出相应修订。

详细内容请见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》（公告编号：临2025-080）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-079
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告

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。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下合称“标的资产”，前述事项以下合称“本次交易”）。

2025年3月20日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2025-033）、《第十二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2025-034）。

2025年4月19日，公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临2025-052）。

2025年5月16日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东大会，待相关工作完成后，按照相关法律法规和公司章程的规定，将另行召开董事会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-081
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于董事辞任暨提名非独立董事候选人并调整专门委员会的公告

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。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
高岩	董事	2025/5/16	2028/1/15	自身原因	否	不适用	否

（二）董事高岩先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，因高岩先生的辞任将导致公司董事人数、董事会审计委员会成员人数低于法定或者《公司章程》规定的最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新的董事履职前，高岩先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员职责。

本公司对高岩先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过并提交董事会审议，董事会同意提名谢国声先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历后附），且将本议案提交公司股东大会审议。其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。

三、调整专门委员会情况

鉴于公司拟补选谢国声先生为公司第十二届董事会非独立董事，公司董事会同意谢国声先生接替高岩先生担任公司第十二届董事会审计委员会委员，前述委员任期自公司股东大会审议通过选举谢国声担任公司董事之日起至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

非独立董事候选人简历

谢国声，男，1977年出生，硕士学历，曾任闻泰通讯股份有限公司资金总监，现任闻泰科技股份有限公司投融资部负责人。

截至目前，谢国声先生持有公司股份305,846股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-073
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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。

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）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室

（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	671
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,261,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.0933

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

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	208,424,264	99.5997	654,616	0.3128	182,900	0.0875

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

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	208,423,764	99.5995	623,416	0.2979	214,600	0.1026

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

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	208,275,364	99.5286	664,116	0.3173	322,300	0.1541

4、议案名称：《2024年年度利润分配方案》

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	208,297,864	99.5393	860,116	0.4110	103,800	0.0497

5、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

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	208,267,964	99.5250	751,516	0.3591	242,300	0.1159

6、议案名称：《独立董事2024年度述职报告》

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	208,396,264	99.5863	670,916	0.3206	194,600	0.0931

7、议案名称：《关于确认公司董事2024年度薪酬及审议公司董事2025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	208,332,167	99.5557	826,913	0.3951	102,700	0.0492

8、议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

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	208,339,867	99.5594	815,313	0.3896	106,600	0.0510

9、议案名称：《关于2025年度担保计划的议案》

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	193,627,107	92.5286	12,170,792	5.8160	3,463,881	1.6554

10、议案名称：《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

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	208,493,267	99.6327	601,513	0.2874	167,000	0.0799

11、议案名称：《确认公司2024年度财务和内控审计费用的议案》

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	208,404,067	99.5901	618,013	0.2953	239,700	0.1146

12、议案名称：《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	208,507,967	99.6397	640,113	0.3058	113,700	0.0545

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2024年年度利润分配方案	54,351,827	98.2574	860,116	1.5549	103,800	0.1877
7	关于确认公司董事2024年度薪酬及审议公司董事2025年薪酬方案的议案	54,386,130	98.3194	826,913	1.4948	102,700	0.1858
8	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案	54,393,830	98.3333	815,313	1.4739	106,600	0.1928
9	关于2025年度担保计划的议案	39,681,070	71.7355	12,170,792	22.0024	3,463,881	6.2621
12	关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	54,561,930	98.6372	640,113	1.1571	113,700	0.2057

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东大会议案4、议案7、议案8、议案9、议案12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、廖玉潇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-074
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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。

●根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具有法律约束力。

●本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次债券持有人会议于2025年5月16日在公司会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计4名，代表有表决权的可转换公司债券“闻泰转债”数量为28,517,990张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的33.1705%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案审议情况

公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：