

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-057

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

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：

● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 上述利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-283,301.96 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币-500,235.74 万元。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负值，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中的期末未分配利润为 -5,002,357,418.27 元，合并报表中的期末未分配利润为 5,567,864,012.48 元，报告期内，公司控股子公司向闻泰科技母公司实施现金分红 0 元。

2024 年 12 月 2 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，公司被列入实体清单，后续相关供应商、客户在业务开展中对实体清单扩大化理解和执行，导致相关产品集成业务的后续经营状况发生较大变化，加之光学模组业务已终止经营，公司对相关资产计提减值，具体详见公司披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-060）。

2024 年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合公司《公司章程》《公司未来三年分红回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

公司基于对地缘政治环境及公司业务发展的深度研判，经充分论证和审慎决策，将通过战略转型构建全新发展格局，拟出售产品集成业务资产，后续将全面聚焦半导体业务，不断巩固和提升公司功率半导体龙头地位。公司将积极采取措施持续优化业务结构，推进精细化管理，进一步完善风险管理体系，以提高公司的整体盈利能力。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，积极改善母公司的财务状况，努力增强投资者回报能力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开的第十二届董事会第九次会议审议通过了《2024年年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。同意提交该议案至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月25日，公司召开的第十二届监事会第四次会议审议通过了《2024年年度利润分配方案》，监事会认为公司本次利润分配方案及决策程序符合《公司章程》要求，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日