

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-134

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 第十二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十八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 8 月 19 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 29 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杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025 年半年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》**

具体内容请参阅公司于同日披露的《2025 年半年度报告》相关章节。

表决结果：5 票赞成，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

二〇二五年八月三十日