

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2026-010

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十五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) 2026年1月28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2026年1月30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沫女士主持，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《关于变更会计师事务所的议案》

同意将公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案已经公司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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-011）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 2 月 24 日（周二）在公司上海会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-012）。

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

二〇二六年一月三十一日