

证券代码：600745

证券简称：*ST 闻泰

公告编号：临 2026-075

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十五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 8 月 25 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，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 26 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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更 2023 年回购股份用途的议案》

根据外部宏观经济及资本市场形势变化，为维护广大投资者利益，综合考量公司实际经营情况，同时降低未来可转债转股导致的股份稀释，公司拟将 2023 年回购尚未使用完毕的股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，即将 2023 年回购尚未使用完毕的 279.04 万股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。上述回购股份用途变更后，将新增公司已发行的可转换公司债券的转股来源。

董事会同意本议案，并授权公司管理层办理公司股份划转相关事宜。本议案

无需提交股东会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于变更公司 2023 年回购股份用途的公告》（公告编号：临 2026-076）。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日