

证券代码：600745

证券简称：*ST 闻泰

公告编号：临 2026-079

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于变更闻泰转债转股来源公告

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”）拟变更“闻泰转债”的转股来源，由“新增股份”变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。
- 当前转股价格：18.36 元/股
- 转股起止日期：自 2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 27 日
- 回购股份作为转股来源生效日期：2026 年 9 月 2 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2338 号）核准，公司于 2021 年 7 月 28 日公开发行 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 860,000 万元，发行期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书（2021）356 号文同意，公司 860,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，转股起止日期为 2022 年 2 月 7 日起至 2027 年 7 月 27 日止。

截至本公告日，“闻泰转债”的转股价格为 18.36 元/股。

（二）可转债转股情况

截至 2026 年 8 月 31 日，累计已有人民币 1,394,505,000.00 元“闻泰转债”转为公司 A 股普通股，占发行总量的 16.22%（四舍五入，下同），累计转股数为 75,801,230 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 6.09%。

二、关于新增公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励。2023 年 8 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-039）。本次回购股份方案的主要内容为：公司拟使用不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股票，回购期限为 12 个月，从 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日。2023 年 9 月 14 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,362,400 股，占公司当时总股本的 0.35%。

公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第十二届董事会第二十次会议，并于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划。2025 年 12 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于 2025 年 12 月 3 日非交易过户至“闻泰科技股份有限公司-2025 年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为 157.20 万股。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更 2023 年回购股份用途的议案》，公司 2023 年回购的 436.24 万股股份已实际使用 157.20 万股用于实施公司 2025 年员工持股计划，公司将 2023 年回购尚未使用完毕的 279.04 万股股份用途进行变更，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”。具体内容详见

公司于 2026 年 8 月 27 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)。

(二) 回购股份情况

截至本公告日, 公司前述回购未使用的 279.04 万股股份已作为“闻泰转债”转股来源, 存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司新开立的回购专用证券账户中, 账户信息如下:

证券账户名称: 闻泰科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码: B888760823

三、其他事项

1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整, 公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定, 及时履行信息披露义务。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二日