

证券代码：600745

证券简称：*ST 闻泰

公告编号：临 2026-080

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于公司 2023 年回购股份全部使用完毕的公告

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、2023 年回购股份实施情况

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“闻泰科技”）于2023年7月31日召开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：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%，回购最高价格48.54元/股，回购最低价格44.07元/股，回购均价45.84元/股，使用资金总额19,997.90万元（不含交易费用）。

二、2023 年回购股份使用情况

1、用于员工持股计划的使用情况

公司分别于2025年9月29日、2025年10月15日召开第十二届董事会第二十次会议及2025年第四次临时股东会，审议并通过了《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2025年12月5日披露了《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2025-160）。

2、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的使用情况

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，审议并通过了《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”。公司于2026年8月27日披露了《关于变更公司2023年回购股份用途的公告》（公告编号：临2026-076）。

2026年9月2日，公司披露了《关于变更闻泰转债转股来源的公告》（公告编号：临2026-079），将2023年回购的股份作为可转换公司债券“闻泰转债”的转股来源，优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份，并将前述回购未使用的279.04万股股份划入公司在中国证券登记结算有限责任公司新开立的指定为可转债转股账户的回购专用证券账户（证券账户号码：B888760823）。截至2026年9月10日，前述279.04万股股份已全部用于“闻泰转债”转股，该回购专用证券账户持有股份数量为零，公司2023年回购的股份已全部使用完毕。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日