

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-142

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 9 月 26 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 9 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《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》

同意《闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。参与对象的资金来源为公司根据公司及其子公司的相关薪酬管理制度等内部规定提取的激励基金，已经过公司薪酬方面的内部管理会议等相关决策程序。

本议案已经公司职工代表大会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨沐女士、沈新佳女士、庄伟先生拟为本次员工持股计划参加对象，对此议案回避表决。本议案非关联董事不足三人，故本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《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》

同意《闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司职工代表大会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨沐女士、沈新佳女士、庄伟先生拟为本次员工持股计划参加对象，对此议案回避表决。本议案非关联董事不足三人，故本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 6、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

8、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事杨沐女士、沈新佳女士、庄伟先生拟为本次员工持股计划参加对象，对此议案回避表决。本议案非关联董事不足三人，故本议案将直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。具体内容请参阅公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-143）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 10 月 15 日（周三）在上海市普陀区云岭东路 539 号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-144）。

表决结果：5 票同意，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

二〇二五年九月三十日