

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临2025-158

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年11月18日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席持有人99人，实际出席持有人99人，代表2025年员工持股计划份额3,274.6834万份，占2025年员工持股计划总份额（不含预留部分）的81.85%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2025年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立闻泰科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）日常管理的效率，根据《闻泰科技股份有限公司2025年员工持股计划》和《闻泰科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司拟设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由3名委员组成，其中设管理委员会主任1名。

表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额比例计，同意100%；反对0%；弃权0%。

（二）审议通过《关于选举闻泰科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 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》和《关于<闻泰科技股份有限公司 2025 员工持股计划管理办法>的议案》。现根据《闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，提名文德景、吴敏、包子斌为公司本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。

表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额（不含回避表决的份额）比例计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。被提名为管理委员会委员的 2 名持有人已对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于授权闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，提请持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2.代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
- 3.代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决权等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- 4.代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5.按照《闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》“十、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 6.决策持股计划认购份额、被收回份额或权益的归属；
- 7.管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 8.决策本员工持股计划存续期的延长；
- 9.办理持股计划份额登记、继承登记；
- 10.负责持股计划的减持安排；

11.确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜;

12.持有人会议授权的其他职责。

本授权自持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额比例计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日