

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2026-030

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

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”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 上述利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-874,752.84 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币-701,576.58 万元。鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负值，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 29 日，公司召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《2025 年年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。同意提交该议案至公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日