

证券代码：600745

证券简称：*ST 闻泰

公告编号：临 2026-064

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十二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) 2026年6月28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2026年6月30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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《闻泰科技股份有限公司薪酬管理制度》。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薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票赞成，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

二〇二六年七月一日