

证券代码：600745 证券简称：*ST 闻泰 公告编号：临 2026-070

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十三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 7 月 29 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 7 月 31 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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会审议通过上述议案，具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2025-163、临2025-165、临2025-169）。现公司根据业务开展的实际情况，拟增加与上海鼎泰匠芯科技有限公司（含其控股子公司）（以下简称“鼎泰匠芯”）2026年度日常关联交易预计额度，具体如下：

单位：亿元人民币

关联方	关联交易内容	2026年原预计关联交易金额	本次增加金额	本次增加后2026年预计	2026年1-6月关联交易发
-----	--------	----------------	--------	--------------	----------------

				关联交易金 额	生金额（未 经审计）
鼎泰匠芯	向关联方采 购商品/接 受劳务	22.00	6.00	28.00	7.82

注：原预计的 22.00 亿元日常关联交易额度为 12 英寸功率器件和功率 IC 晶圆相关业务，本次新增的 6.00 亿元日常关联交易预计额度主要为根据业务发展需求，新增 Bipolar 及其他产品相关业务。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。董事会同意本议案，并授权公司管理层签署相关日常关联交易协议。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2026-071）。

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

二〇二六年八月一日