

证券代码：600745

证券简称：*ST 闻泰

公告编号：临 2026-071

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会、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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度系公司及其子公司日常经营活动需要，符合公司及其子公司实际经营情况，交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加2026年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年7月31日召开第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并授权公司管理层签署相关日常关联交易协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次议案无需提交公司股东会审议。

（二）本次2026年度日常关联交易预计额度增加情况

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年预计关联交易金额	2026年1-6月关联交易发生金额（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。

鼎泰匠芯是目前公司半导体业务合作的国内晶圆厂中，唯一具备车规级认证的供应商，其生产资质与品控体系是公司产品维护核心供应的必要条件。同时，鼎泰匠芯十二英寸产线具备突出的可靠性与一致性优势，依托这一核心优势，公司有信心与能力将该产线生产的晶圆交付国内外标准最为严苛的应用场景及高端头部客户，持续巩固并提升公司长期行业竞争力。因此，深化推进与鼎泰匠芯在Bipolar及其他产品业务上的合作，是保障公司业务稳定落地、持续抢占高端市场的必要选择。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称	上海鼎泰匠芯科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1H3BA20J
公司类型	有限责任公司
法定代表人	张锦源
注册资本	300,000 万元人民币
成立日期	2020-10-30
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路 600 号

经营范围	一般项目：从事半导体、智能科技领域的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；物业管理；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	上海闻天下企业发展有限公司持股 100%
最近一年又一期财务指标（合并）	<u>2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）：</u> 总资产 943,350 万元、净资产-55,834 万元、营业收入 94,706 万元、净利润-7,319 万元。 <u>2025 年 12 月 31 日/2025 年度（已经审计）：</u> 总资产 1,013,699 万元、净资产-54,723 万元、营业收入 153,539 万元、净利润-47,272 万元。
关联关系	公司实际控制人张学政先生间接持有鼎泰匠芯 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，鼎泰匠芯是公司的关联法人。

公司与关联方前期关联交易执行情况良好。上述关联人依法存续且信用状况良好，不属于失信被执行人，前期相关交易能够按照约定执行完成，未出现违约情形，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的关联交易主要为公司及其子公司向鼎泰匠芯采购Bipolar及其他产品业务相关晶圆，并接受其提供的咨询、研发等服务，为公司及其子公司日常经营活动，其定价以市场公允价格为基准，遵循公平、公正、公允的原则，经交易各方协商确定，不会存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司及其子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司及其子公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、公正、公允的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司不会因上述交易而对关

联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

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