

证券代码：600745

证券简称：*ST 闻泰

公告编号：临 2026-085

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 2026 年第三季度可转债转股及股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告

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：

- 可转债转股情况：

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026 年 9 月 30 日，累计共有 1,449,683,000 元“闻泰转债”转换为公司股票，累计转股对应的股份数量为 78,806,560 股，其中使用回购库存股转股的数量为 2,790,400 股，因转股形成的新增股份数量为 76,016,160 股，转股数量合计占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 6.3232%。截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“闻泰转债”金额为 7,150,281,000 元，占可转债发行总额的 83.1428%。2026 年第三季度期间，转股数量为 49,545,971 股，其中使用回购库存股转股的数量为 2,790,400 股，因转股形成的新增股份数量为 46,755,571 股，转股数量合计占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 3.9754%。

- 股票期权自主行权情况：

公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 232,753 份。行权起止日期为 2025 年 9 月 26 日至 2026 年 8 月 24 日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为 1000000505。公司 2023 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 20,595 份，行权起止日期为 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 10 月 24 日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为 1000000563。

2026年第三季度期间，首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0股，预留授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0股。

一、可转债转股情况

（一）可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额860,000万元，发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356号文同意，公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第1个交易日）。

“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股，由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2022年1月19日起，“闻泰转债”的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股；因公司实施2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股；因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2023年2月17日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股；因公司实施2023年度权益分派，自2024年8月5日起，“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股；因向下修正转股价格，“闻泰转债”的转股价格自2024年11月12日起调整为43.60元/股；因向下修正转股价格，自2026年4月10日起，“闻泰转债”的转股价格由43.60元/股调整为32.66元/股；因向下修正转股价格，自2026年6月18日起，“闻泰转债”的转股价格由32.66元/股调整为18.36元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日、2024年11月9日、2026

年4月9日及2026年6月17日披露的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122、临2026-027、临2026-060）。

（二）可转债本次转股情况

“闻泰转债”自2026年7月1日至2026年9月30日期间，转股金额为909,691,000元，转股数量为49,545,971股，其中使用回购库存股转股的数量为2,790,400股，因转股形成的新增股份数量为46,755,571股，转股数量合计占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的3.9754%。截至2026年9月30日，累计共有1,449,683,000元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为78,806,560股，其中使用回购库存股转股2,790,400股，因转股形成的新增股份数量为76,016,160股，转股数量合计占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的6.3232%。尚未转股的“闻泰转债”金额为7,150,281,000元，占可转债发行总额的83.1428%。

二、股票期权自主行权情况

（一）本次股票期权行权的决策程序

公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。

公司于2024年8月28日召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股

票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》。

公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第四十八次会议、第十一届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》。

公司于2025年9月4日召开十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》。

公司于2025年10月24日召开十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》。

（二）本次股权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权情况

		2026年第三季度 行权数量（份）	2026年第三季度行权数 量占可行权数量的比例
核心骨干及董事会认为 需要激励的其他人员	首次授予	0	0%
	预留授予	0	0%
合计		0	0%

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截至2026年9月30日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

2、行权人数

2023年股票期权激励计划首次授予第二期可行权人数为24人，2026年第三季度共有0人参与行权。

2023年股票期权激励计划预留授予第二期可行权人数为12人，2026年第三季度共有0人参与行权。

三、可转债转股及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

类别	变动前	本次可转债转股 新增股份数量	本次股票期 权自主行权	变动后
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	1,273,869,249	+46,755,571	0	1,320,624,820
总计	1,273,869,249	+46,755,571	0	1,320,624,820

注：2026年9月2日，公司公告变更闻泰转债转股来源，由“新增股份”变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。本次可转债转股49,545,971股中，2,790,400股来源于公司回购库存股，该部分不新增公司股本；46,755,571股为本次可转债转股新增股份数量。

本次股份变动后控股股东未发生变化。

四、转股前后公司相关股东持股变化

2026年第三季度，“闻泰转债”累计转股49,545,971股，其中使用回购库存股转股的数量为2,790,400股，因转股形成的新增股份数量为46,755,571股，公司总股本由1,273,869,249股增加至1,320,624,820股。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司总股本增加，其持股比例由15.06%被动稀释至14.53%，权益变动触及1%刻度。

投资者名称	变动前股数 (万股)	变动前比例 (%)	变动后股数 (万股)	变动后比例 (%)
闻天下科技集团有限公司	15,394.6037	12.08	15,394.6037	11.66
张学政	3,749.9930	2.94	3,749.9930	2.84
张秋红	27.9207	0.02	27.9207	0.02
张丹琳	15.6441	0.01	15.6441	0.01
合计	19,188.1615	15.06	19,188.1615	14.53

五、其他

联系人：董事会办公室

咨询电话：0755-88250686

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月九日