证券代码：600745　　证券简称：*ST 闻泰　　公告编号：临 2026-096

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十八次会议决议公告

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“闻泰科技”、“公司”）第十二届董事会第三十八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 11 月 9 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，经董事会成员一致同意本次董事会豁免会议通知时间要求。

（三）本次会议于 2026 年 11 月 10 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，董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容请参阅公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-097）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 11 月 26 日（周四）在湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-098）。

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

二〇二六年十一月十一日