闻泰科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议材料

（证券代码：600745）

二〇二六年十一月二十六日

闻泰科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议材料目录

闻泰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 3
闻泰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 5
会议议案 7

闻泰科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 26 日（星期四）14：00

2、网络投票时间：2026 年 11 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：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

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议主持人：董事长杨沐女士（根据会议当天实际情况，有调整的可能）

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45）

二、主持人宣布会议开始

三、宣布股东会现场出席情况及会议须知

四、推选监票人和计票人

五、审议各项议案

1、关于修订《薪酬管理制度》的议案；

2、关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案；

3、关于聘任会计师事务所的议案

六、股东及股东代理人发言、提问

七、投票表决、计票

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣布表决结果

十、律师宣读关于本次股东会的法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

闻泰科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和股东代理人（以下统称“股东”）数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反

对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

八、根据相关规定，公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项。

九、公司董事会聘请君合律师事务所参加本次股东会，并出具法律意见书。

会议议案

议案 1：

关于修订《薪酬管理制度》的议案

各位股东：

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，公司于 2026 年 6 月 30 日召开第十二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》，提议修订《闻泰科技股份有限公司薪酬管理制度》，并提交股东会审议。

具体内容请参阅公司于 2026 年 7 月 1 日披露的《闻泰科技股份有限公司薪酬管理制度》。

以上议案请各位股东审议。

闻泰科技股份有限公司

2026 年 11 月 26 日

议案 2

关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案

各位股东：

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2026 年 10 月 30 日召开第十二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东会审议。同时，为确保本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中相关条款办理本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

根据《募集说明书》的约定，本次向下修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“闻泰转债”的转股价格，则本次“闻泰转债”转股价格无需调整。

具体内容参见公司于 2026 年 10 月 31 日披露的《关于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2026-093）。

以上议案请各位股东审议，持有公司“闻泰转债”的股东应回避表决。

闻泰科技股份有限公司

2026 年 11 月 26 日

议案 3

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于 2025 年度审计机构聘期已满，根据公司发展战略及业务结构变化，公司于 2026 年 11 月 10 日召开第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，提议聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作，并提交股东会审议。

具体内容参见公司于 2026 年 11 月 11 日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-097）。

以上议案请各位股东审议。

闻泰科技股份有限公司

2026 年 11 月 26 日