证券代码：600745　　证券简称：*ST 闻泰　　公告编号：临 2026-104

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十九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 25 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，召开前提条件为 2026 年第三次临时股东会审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

（三）本次会议于 2026 年 11 月 26 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

审议通过《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“闻泰转债”的转股价格由 18.36 元/股向下修正至 18.00 元/股，修正后的转股价格系综合评估当前二级市场环境、可转债回售风险、可转债持有人权益保护，同时审慎权衡本次下修对全体股东每股收益、股权稀释摊薄影响后，平衡各类投资者利益作出的安排。修正后的转股价格自 2026 年 11 月 30 日起生效。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转

股停复牌的公告》（公告编号：临 2026-105）。

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

二〇二六年十一月二十七日