

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-107

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025 年 06 月 26 日(星期四)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 06 月 19 日(星期四)至 06 月 25 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 600745mail@wingtech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2025 年 06 月 26 日上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:
<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁: 张秋红女士

董事、副总裁: 董波涛先生

董事: 谢国声先生

独立董事: 商小刚先生

财务总监: 张彦茹女士

董事会秘书: 高雨女士

(如有特殊情况, 参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 06 月 26 日上午 10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 06 月 19 日(星期四)至 06 月 25 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 600745mail@wingtech.com 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 公司董事会办公室

电话: 0755-88250686

邮箱: 600745mail@wingtech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心

(<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日