证券代码：600745　　证券简称：*ST 闻泰　　公告编号：临 2026-092

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十七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 10 月 29 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 10 月 30 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《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

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，董事会提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东会审议。基于公司董事会整体工作安排，本次董事会决定暂不召开股东会，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，同时提请股东会审议《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》及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可转债转股价格相关事宜。

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。

同时，在本议案提交股东会审议前，若公司股票价格再次触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件，将不再另行单独召开董事会审议，按照本次董事会决议的向下修正方案及相关规则履行后续程序。

具体内容请参阅公司于同日披露的《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）。

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通过。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日