公司代码:600745
转债代码:110081

公司简称:闻泰科技
转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润,母公司期末可供分配利润均为负,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素,公司2024年度拟不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	闻泰科技	600745	中润投份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高雨	包子斌
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
电话	0573-82582889	0573-82582889
传真	0573-82582880	0573-82582880
电子信箱	600745ema@wingtech.com	600745ema@wingtech.com

2、报告期公司主要业务简介

公司是集研发设计和生产制造于一体的半导体、产品集成企业。公司半导体业务采用IDM(Integrated Device Manufacturer)垂直整合制造模式,产品广泛应用于全球各类电子设计,丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD保护器件、MOSFET器件、氮化镓功率晶体管(GaNFET)、碳化硅(SiC)二极管与MOSFET、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及模拟IC和逻辑IC。公司产品集成业务采用ODM(Original Design Manufacturer)原始设计制造模式,是全球领先的电子产品集成企业,主要从事各类电子产品的研发设计和生产制造,业务涵盖手机、平板、笔电、IoT、家电、汽车电子等众多领域。

2024年,全球宏观经济环境仍存在波动,半导体行业整体处于结构性周期上行阶段。受益于人工智能快速发展,逻辑芯片与存储芯片市场实现显著复苏。功率芯片和模拟芯片方面,尽管年初受到汽车领域去库存影响,但自第二季度起,中国区新能源汽车需求旺盛,亚太地区汽车客户库存逐步调整到位,行业呈现逐步企稳回升态势;欧洲汽车市场客户预计从2025年下半年逐步触底回升。此外,在消费补贴、设备更新等政策推动下、下半年消费电子与工业等下游应用需求持续回暖。与此同时汽车、消费电子各端仍面临较大的价格竞争压力。

面对复杂多变的外部环境与新兴应用领域带来的广阔发展空间,公司积极应对挑战,把握行业转型机遇,持续推进全球化与可持续发展战略。通过加快技术创新和产品迭代节奏、优化经营管理、提升效率,全年在新产品拓展、新客户导入方面取得积极进展,为未来的长期稳健发展夯实了基础。报告期内,公司实现营业收入735.98亿元,较上年同期增长20.23%。

公司半导体业务2024年向好态势持续巩固,营收逐季增长。下半年整体毛利率水平较上半年实现较大幅度提升,保持稳健的盈利能力。客户和产品方面,公司半导体业务一方面凭借MOSFET、逻辑IC、电源稳定与保护器件等产品的规模和车规优势,在汽车领域继续发力,提升汽车客户单车应用料号与单车应用价值,提升在新能源汽车客户特别是中国新能源车企中的渗透率,并加大了工业、消费客户的开拓力度,抓住AI、消费市场的高速增长机会;另一方面,加大新产品研发,加速推动技术进步与迭代,加快向高压功率分立器件(IGBT、SiC和GaN)和模拟IC组合、功率管理IC和信号调节IC等产品研发。

2024年12月,基于对地缘政治环境的变化及公司业务发展的深度研判,公司经充分论证和审慎决策,将通过战略转型构建全新发展格局,拟出售产品集成业务资产,后续将全面聚焦半导体业务,系统性强化公司在半导体行业发展的优势,集中资源提升公司业务的盈利能力,更好地维护上市公司全体股东利益。

公司凭借多维卓越表现,揽获多项权威荣誉。凭借在环境保护、社会责任及企业治理方面的突出表现,公司荣获“年度上市公司最佳ESG实践奖”奖项;凭借在国际化经营管理方面的优秀表现和全球化战略布局,公司连续三年荣获德勤BMC“中国卓越管理公司”奖项;凭借在可持续发展方面的积极探索以及绿色创新等方面的突出表现,公司荣获证券之星“ESG 新标杆企业奖”、“年度ESG价值品牌”等奖项,并成功入选“2024上市公司综合管理实践(ESG)优秀案例”;凭借强大的综合实力与行业领先地位,公司荣登“2024年《财富》中国500强”榜单;凭借在技术创新和突破行业边界方面的积极探索,公司荣获“硬科技实力奖”;凭借在电子信息领域中突出的综合实力,公司获评“2024 年度电子信息竞争力百强企业”。

1、半导体业务

报告期内,公司半导体业务实现营业收入147.15亿元,业务毛利率37.47%,实现净利润22.97亿元。半导体业务2024年向好态势持续巩固,营收逐季增长,保持稳健的盈利能力。

2024年,公司在亚太地区特别是中国区市场表现良好。此外,工业、消费电子市场逐步复苏,公司把握机遇,在AI数据中心、服务器等应用领域的增速较快。同时,公司加速开拓市场,加快了在国产新能源头部车企、Tier1客户、海内外数据中心/服务器电源头部客户、消费电子头部OEM客户的市场开拓,产品供应量和价值量都稳步提升。

(1)行业地位

安世半导体是闻泰科技半导体业务承载平台,是全球领先的分立与功率芯片IDM龙头厂商,是全球龙头的汽车半导体公司之一,拥有近16万种产品料号。凭借丰富的车规级产品线与上市公司立足中国市场的优势,安世半导体与全球重点的新能源汽车、电网电力、通讯与数据产品等领域企业均建立了深度的合作关系。公司完成对半导体业务的收购后,半导体业务在全球功率分立器件公司中的排名逐年攀升,从2019年的全球第11名逐步上升到全球第3名,并且连续多年稳居中国功率分立器件公司第1名(根据芯谋研究《中国功率分立器件市场年度报告》)。公司荣获“中国半导体行业功率器件十强企业”,在各个细分领域均处于全球领先,其中小信号二极管和晶体管出货量全球第一、逻辑IC全球第二、ESD保护器件全球第一、小信号MOSFET全球排名第一、车规级Power MOS全球排名第二。

(2)行业应用方向与市场机会

2024年,公司半导体业务来源于汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为62.03%、7.99%、20.60%、5.36%、3.74%,汽车领域包括电动汽车仍然是公司半导体收入来源的主要方向,主要的产品应用方向如表1所示。公司主要区域的收入比例分别为欧洲及中东非区域23.36%、中国区域46.91%、美洲区域9.25%以及其他区域20.47%。

随着市场大趋势对半导体芯片的依赖性增强,预计公司半导体业务未来的增长趋势基本稳定,以汽车行业为例,从不同类型车型的半导体价值来看,传统燃油车单车半导体价值约为550美元,轻混车型约为880美元,插电式混合动力车型约为1,300美元,纯电动车则高达1,600美元左右(数据来源:OMDIA Automotive Semiconductor Market Tracker-1H22 Database)。换言之,一辆新能源车所用的半导体数量约为传统燃油车的3倍,若具体到功率半导体,使用量更可达到5-10倍。其中,中低压功率器件在电动车中的使用量相比燃油车几乎翻倍,而高压功率器件的价值则达到中低压器件的3-5倍。此外,伴随汽车品牌每一代电子电气架构平台的迭代升级,功率器件的需求用量都在持续增加。从半导体业务的产品在电动车中的实际应用来看,公司产品已广泛应用于驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统和高级别辅助驾驶等多个关键领域。在现有的客户案例中,单车应用芯片数量最高超过1,000颗。随着汽车电动化、智能化趋势的不断推进,以及公司产品料号和平台覆盖范围的持续扩展,未来业务增长空间仍然广阔。总体而言,汽车功率半导体市场处于持续上行通道。

汽车功率芯片的发展的景主要体现在两个维度:一方面,随着越来越多主流汽车品牌陆续发布高级别辅助驾驶战略,汽车智能化软件的渗透速度有望超越此前电子系统的渗透节奏,功率芯片和模拟芯片将直接受益于激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达、高级辅助驾驶域控制器等电气设备的快速上车,以激光雷达为例,功率芯片承担了多重关键功能,广泛应用于电源管理、信号控制及激光发射模块,实现车载电源稳定性与浪涌防护(LDO、二极管、ESD器件)、高效电源转换(DC/DC、LDO等稳压器件)、高频开关控制(MOSFET、高速开关器件、栅极驱动器)、信号完整性和电磁干扰防护(ESD器件),以及极窄激光脉冲生成(GaN FET、栅极驱动器、二极管、ESD器件等)。单颗激光雷达中功率器件的使用数量已接近200颗。英飞凌公布的数据显示,未来智能汽车的功率负载将从当前的3-4KW提升至9-12KW甚至更高,增长空间可达3-4倍以上。同时,整车电子电气架构也将由传统的12V逐步向48V演进,对功率器件的性能提出更高要求。

另一方面,从驱动技术角度看,相较于传统燃油车,电驱动汽车在智能辅助驾驶控制中的响应速度和平顺性方面具备天然优势。根据Marklines数据,2024年全球乘用车市场中新能源车型的渗透率预计达到19.9%,到2030年这一比例有望接近45%。随着智能辅助驾驶的持续普及,传统燃油车向新能源车型的转换进程将进一步加快,从而带动中低压功率器件、车规模拟/逻辑芯片及高压功率模块等产品的用量显著提升。在这一轮汽车电动化与智能化浪潮中,凭借在车规级产品领域的技术积累与市场布局,公司半导体业务将持续受益,迎来广阔增长机遇。

工业和消费电子市场伴随着AI的发展逐渐复苏。2024年公司半导体业务在AI数据中心/AI服务器电源、AI PC、手机等应用中增长较快。从宏观趋势来看,全球数据中心,尤其是AI数据中心的建设热度持续升高。每个数据中心的电力需求普遍达到兆瓦级,在此背景下,功率芯片和模拟芯片在不间断电源(UPS)、备用电源(BBU)、服务器供电单元(PSU)以及板卡供电等多层级供电体系中发挥着至关重要的作用。电源转换效率每提升1个百分点,便可为单个AI数据中心每年节省数百万美元的电力成本。公司的二极管、MOSFET、保护器件、电源管理IC、GaN FET及SiC MOS等产品在该领域获得了广泛应用,充分彰显了技术与产品的市场竞争力。从微观实践看,AI终端设备(如可穿戴设备、AR/VR眼镜、智能手机、笔记本电脑等)对尺寸和功耗有更高要求。公司一方面持续优化电源管理、电压转换和电路保护等传统产品的性能和封装形式,另一方面积极探索能量回收技术,推出一系列能量采集电源管理等模拟芯片,有效延长可穿戴设备和AIoT产品的电池寿命,降低污染和成本。此外,公司GaN FET芯片已成功在消费电子快充客户中实现量产,进一步巩固了在高效能、低功耗半导体领域的领先地位。

AI技术的发展也为机器人行业注入新动能。机器人行业正在从工业自动化中的协作机器人、仓储物流与酒店服务等成熟的工业和商业市场,逐步向扫地机器人、割草机器人等新型家居消费市场延伸,展望未来,通用型人形机器人作为高潜力的新兴品类,有望迎来爆发式成长。根据高盛等研究机构预测,到2030年前后,人形机器人年出货量有望达到100万台,长远来看,其出货规模更有潜力突破千万级,成为类似汽车的家庭终端新能体。

功率芯片和模拟芯片是推动机器人高效、安全运行的关键支撑器件。在机器人各个核心模块中,功率器件、逻辑IC、模拟IC都发挥着至关重要的作用,包括但不限于电池充电(AC/DC、二极管、ESD)、电池管理(小信号MOSFET、负载开关、ESD、LDO)、电源管理(LDO、MOSFET、ESD二极管)、关节电机控制(GaN FET、MOSFET、栅极驱动器、ESD)、人机交互(逻辑IC、ESD)、传感器系统(ESD、LDO、DC/DC、MOSFET)、眼网与安全控制(MOSFET、逻辑IC)以及智能处理单元等。目前,公司在工业机器人、协作机器人、家居机器人等领域已经积累了深厚的长期客户资源。面对人形机器人这一强调高频人机交互与安全性的新兴应用,公司凭借在车规半导体领域积累的高可靠性与高安全标准,将进一步突显竞争优势,助力机器人产业实现更广泛、更安全的落地应用。

(3)研发与产品线拓展

公司半导体业务产品线覆盖已包括晶体管(包括保护类器件ESD/TVS等)、MOSFET功率管、模拟与逻辑IC,2024年三大类产品占收入比重分别为45.49%(其中保护类器件占比11.55%)、38.43%、16.02%。

报告期内,公司半导体业务研发投入为18亿元,持续投入研发,在对现有产品进行迭代升级相关新产品的基础上,持续开发高功率分立器件(IGBT、SiC 和 GaN)和模块、逻辑与模拟芯片组合(电源管理芯片、栅极驱动芯片、LED驱动芯片、能量采集芯片、信号链等)新产品,以满足市场对高性能、高功率产品日益增长的需求,以高ASP 产品为未来业务增长持续提供驱动力。

截至本报告公告时点,公司半导体业务新推出了多种产品,丰富了中低压MOS与保护器件产品组合,加快了SiC MOSFET等三代半产品的推出进度,也在模拟产品领域持续拓展料号,有力支撑了公司产品在汽车、工业自动化、光伏新能源、AI服务器、数据中心、消费终端等领域的应用!

在晶体管与保护类器件ESD/TVS方面,推出了采用节省空间的CFP3-HP汽车平面肖特基二极管产品组合,包括了11 种工业产品以及 11 种符合 AEC-Q101 标准的产品;推出了下一代超快恢复整流器,适用于不间断电源(UPS)、xEV 充电、服务器电源、AC-DC/DC-DC 转换器和光伏逆变器;推出采用DFN2020D-3封装的双极结型晶体管(BJT)标准及汽车级产品组合,满足设计人员对节省空间和能源的封装需求;提高稳健性和可靠性;推出新型50 μA标准版和汽车级齐纳系列二极管,满足电动汽车车载充电器、通用计算单元、电池管理系统、设备充电器和智能手表等应用,在高电压下也能提供完整的齐纳动能需求。

在MOSFET功率管方面,推出了拓宽分立式 FET 解决方案,优化了其40V NextPowerS3 MOSFET,以提供与使用外部缓冲器电路可实现的相似的EMC性能,同时还提供更高的效率。这些MOSFET采用LFPAK56封装,适用于各种应用的开关转换器和电机控制器;扩充了NextPower 80/100V MOSFET 产品组合,可在服务器、电源、快速充电器和USB-PD等各种应用以及各种电信、电机控制和其他工业设备中提供高效率和低尖峰;推出采用微型DFN封装的单和双小信号MOSFET器件,成为业界唯一提供DFN1110D-3和DFN1412-6封装的单/双小信号MOSFET的供应商,满足了汽车行业对小型化器件的持续需求;推出采用创新型铜夹片CCPAK1212封装的80V和100V功率MOSFET,能够承载高电流、寄生电感更低且热性能出色,因此这些器件非常适合电机控制、电源、可再生能源系统和其他耗电应用,包括专为AI服务器热插拔功能设计的特定应用MOSFET(ASFET)。

在逻辑IC及模拟芯片方面,根据公司半导体业务“低压向高压、功率向模拟”的产品拓展战略路径,模拟芯片产品是公司在IC产品线重点突破的新产品类别,公司目前已经组建了一定规模的研发团队,报告期内,半导体业务推出了新款 LCD 偏压电源 IC,可以广泛应用于智能手机、平板电脑、VR头显的LCD模块,使 LCD 提供更稳定图像,延长工作寿命;推出了新一代低压模拟开关,适用于汽车、消费和工业应用;推出了新型大电流eFuse电子保险丝,可用于各种12V 热插拔应用,包括数据中心中的企业通信和存储设备、移动通信基础设施和工业自动化设备;符合AEC-Q100标准的推挽式变压器驱动器,可用于设计小型、低噪音和低EMI的隔离电源,适用于牵引逆变器和电机控制、DC-DC转换器、电池管理系统和电动汽车(EV)中的车载充电器等一系列汽车应用;推出了一系列新的AC/DC反激式控制器,专为基于GaN的反激式转换器而设计,用于PDPower Delivery快速充电器、适配器、壁式插座、条形插座、工业电源和辅助电源等设备以及其他需要高功率密度的AC/DC转换应用;推出一系列高性能车规级和工业级栅极驱动器IC,可用于驱动同步降压或半桥配置中的高边和低边N沟道MOSFET,适用于电动助力转向和电源转换器应用,消费类设备、服务器和电信设备中的DC-DC转换器以及各种工业应用中的微型逆变器;推出一系列采用微型车规级MicroPak XSON5无引脚封装的新型逻辑IC,适用于汽车领域的各种复杂应用场景,如既盘安全系统、电池监控、信息娱乐系统以及高级驾驶辅助系统(ADAS)。

在宽禁带及高功率应用方面,推出了适用于电动汽车和其他汽车多种应用的650 V SiC 二极管产品组合,解决了要求高电压和高电流的应用的挑战,包括开关电源、AC-DC 和 DC-DC 转换器、电池充电基础设施、电机驱动器、不间断电源以及用于可持续能源生产的光伏逆变器;推出了采用 D2PAK真双引脚(R2P)封装的650V 超快速恢复整流管,具有高功率密度、快速开关时间、软恢复能力和出色的可靠性,适用于充电适配器、光伏、逆变器、服务器和开关模式电源等多种工业和消费应用;推出了1200V SiC MOSFET,采用SMD-7封装和创新型工艺技术,实现了业界领先的RDSon温度稳定性,降低传导损耗,性能领先同类产品。在2024年度全球电子成就奖颁奖典礼上,公司1200V SiC MOSFET荣获“年度功率半导体产品奖”;在行家说三代半年会中,针对工业和可再生能源应用的CCPAK封装GaN FET荣获“GaN年度优秀产品奖”。

公司半导体业务在2024年11月宣布与领先的汽车供应商KOSTAL(科世达)建立战略合作伙伴关系,旨在生产更符合汽车应用严苛要求的宽禁带(WBG)器件。根据合作条款,安世半导体将开发、制造和供应由KOSTAL设计和验证的宽禁带功率电子器件。此次合作初期将专注于开发用于电动汽车(EV)车载充电器(OBC)的顶部散热(TSC) ODPAK封装的SiC MOSFET器件。

与此同时,为了满足对高效率半导体日益增长的长期需求,公司半导体业务6月宣布计划投资2亿美元研发下一代宽禁带半导体产品,并成功入选“2024上市公司综合管理实践(ESG)优秀案例”;凭借强大的综合实力与行业领先地位,公司荣登“2024年《财富》中国500强”榜单;凭借在技术创新和突破行业边界方面的积极探索,公司荣获“硬科技实力奖”;凭借在电子信息领域中突出的综合实力,公司获评“2024 年度电子信息竞争力百强企业”。

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司实现营业收入735.98亿元,较上年同期增长20.23%。其中,公司半导体业务实现营业收入147.15亿元,业务毛利率37.47%,实现净利润22.97亿元。半导体业务2024年向好态势持续巩固,营收逐季增长,保持稳健的盈利能力。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-055
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)2025年4月15日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于2025年4月25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张秋红主持,监事会成员、财务总监及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《2024年度董事会工作报告》

同意《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2024年度财务决算报告》

同意《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2024年年度利润分配方案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-283,301.96万元;截至2024年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币-500,235.74万元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素,公司2024年度拟不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布的《2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2025-057)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2024年年度报告》及其摘要

同意《2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《独立董事2024年度述职报告》

同意《独立董事2024年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

同意《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

同意《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。具体内容详见公司同日发布的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于确认公司董事和高级管理人员2024年度薪酬及审议2025年薪酬方案的议案》

同意公司2024年度现任及报告期内离任的董事和高级管理人员薪酬共计1,582.82万元人民币(税前)。具体如下:

序号	姓名	职务	薪酬(万元)
1	张学政(离任)	董事长、总裁	996.00
2	张秋红	董事	136.49
3	高雨	董事、财总裁	171.89
4	商小刚	独立董事	10.00
5	黄小红	独立董事	10.00
6	曾海成(离任)	财务总监	136.85
7	高雨	董事会秘书	161.59
合计			1,582.82

注:合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。

同意公司董事、高级管理人员2025年薪酬方案。2025年公司非独立董事薪酬根据所处行业、地区的薪酬水平,按照公司薪酬管理制度予以制定标准并领取相应薪酬;独立董事2025年津贴标准为10万元(含税)/年;2025年高级管理人员根据其所在公司职务,按照相关薪酬与绩效考核制度领取相应薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,本议案中关于公司董事2024年度薪酬及2025年薪酬方案的内容尚需提交股东大会审议通过。

分项审议的具体情况如下:

1、张学政先生2024年度薪酬

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张秋红女士回避表决。

2、张秋红女士2024年度薪酬

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张秋红女士回避表决。

3、高岩先生2024年度薪酬

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事高岩先生回避表决。

4、商小刚先生2024年度薪酬

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事商小刚先生回避表决。

5、黄小红女士2024年度薪酬

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事黄小红女士回避表决。

6、曾海成先生、高雨女士2024年度薪酬

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、公司董事2025年薪酬方案

全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

8、公司高级管理人员2025年薪酬方案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

同意《2024年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日发布的《2024年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2025年度担保计划的议案》

同意公司为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币103亿元(或等值外币)的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日发布的《关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:临2025-058)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定,本着谨慎性原则,结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测,同意公司于2024年计提资产减值准备共计308,132.29万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-060)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

同意《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,为控制外汇风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,同意公司及子公司根据实际生产经营需要,开展资金额度不超过15.00亿美元或其他等值币种的套期保值业务。《闻泰科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日发布的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:临2025-061)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《2025年第一季度报告》

同意《2025年第一季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2025年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《确认公司2024年度财务和内控审计费用的议案》

同意支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用人民币450万元(含税,不包括审计人员住宿、差旅费等费用),其中年度财务报表审计费用350万元,内控审计费用100万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《舞弊管理制度》

同意《舞弊管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《市值管理制度》

同意《市值管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意变更闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)、移动智能终端及配件研发中心建设项目、闻泰黄石智能制造产业园项目(二期)募集资金用途,拟将变更募集资金用途后剩余募集资金合计284,596.78万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,并认可相关项目实施主体股权转让事项。其中,公司拟终止闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)、闻泰黄石智能制造产业园项目(二期)并将剩余募集资金永久补充流动资金;移动智能终端及配件研发中心建设项目已于2024年底建成结项,公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-058
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2025年度担保计划的公告

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:

- 被担保人:公司合并报表范围内各级子公司
- 2025年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过103亿元,均为对资产负债率高于70%(含70%)的子公司担保额度。
- 截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为163.76亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司对外担保计划存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况,敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率,公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币103亿元(或等值外币,下同)的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。上述担保额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止(不超过十二个月),上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等,具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计,为提高业务办理效率,董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需求,在股东大会批准的额度内确定具体被担保人(含授权期限内新增、新设)的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂,以及签署相关法律文件等事宜。

(二)公司为本担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月25日召开了公司第十二届董事会第九次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

被担保人	截至目前担保余额(亿元)	2025年度预计担保额度(亿元)
资产负债率为70%以上的控股子公司	163.76	103.00

注:2024年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过280亿元,上表“截至目前担保余额”尚在公司2023年年度股东大会审议通过的2024年度担保额度内。公司正在办理解除对部分子公司的担保,上述担保余额将在额度有效期内降至计划范围。

二、担保协议的主要内容

上述计划担保额度仅为拟提供的担保额度,实际担保金额将视公司及各子公司的实际生产经营情况确定,具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的合同为准。

(下转B764版)

证券代码:600745
转债代码:110081

证券简称:闻泰科技
转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2025 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,098,840,565.62	16,247,232,003.06	-19.38
归属于上市公司股东的净利润	261,409,267.75	143,403,936.06	82.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,054,542.96	-86,590,705.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,623,472,961.96	194,737,859.23	1,196.93
基本每股收益(元/股)	0.21	0.12	75
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.12	75
加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.39	增加0.37个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	70,741,964,106.85	74,977,514,489.81	-5.65
归属于上市公司股东的所有者权益	34,561,055,703.36	34,387,825,994.48	0.56

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,715,856.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,936,916.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	100,061,114.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改权益激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,464,450.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	21,848,212.72	
少数股东权益影响额(税后)	-24,588.98