

# B012 Disclosure 信息披露

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-148

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年第三季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

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:

##### ● 可转债转股情况:

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年9月30日,累计共有2,697,000股“闻泰转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为31,405股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0025%。截至2025年9月30日,尚未转股的“闻泰转债”金额为9,597,267,000元,占可转债发行总额的99.9682%。2025年第三季度期间,因转股形成的股份数量为2,614股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00021%。

##### ● 股票期权自主行权情况:

公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为4,282,103份,行权起止日期为2024年10月28日至2025年10月24日(行权窗口期除外),行权方式为主自行权,期权代码为10000000504,公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为232,753份,行权起止日期为2025年6月26日至2025年8月24日(行权窗口期除外),行权方式为主自行权,期权代码为10000000505,公司2023年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为406,888份,行权起止日期为2024年11月13日至2025年10月24日(行权窗口期除外),行权方式为主自行权,期权代码为10000000562。

2025年第三季度期间,首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0股;首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为38,114股,占首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总量的16.38%。预留授予股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为2,454股,占预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的0.60%。

##### ● 可转债上市发行概况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2021]2338号)核准,公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额860,000万元,发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%,第二年为0.20%,第三年为0.30%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]356号文同意,公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“闻泰转债”,债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“闻泰转债”自2022年7月1日起转换为本公司股份(原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至其后的第1个交易日)。

“闻泰转债”的初始转股价格为06.67元/股,由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2022年1月19日起,“闻泰转债”的转股价格由06.67元/股调整为06.69元/股;因公司实施2021年度权益分派,自2023年8月25日起,“闻泰转债”的转股价格由06.69元/股调整为06.49元/股;因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2023年2月17日起,“闻泰转债”的转股价格由06.49元/股调整为06.61元/股;因公司实施2023年度权益分派,自2024年5月6日起,“闻泰转债”的转股价格由06.61元/股调整为06.49元/股;因向下修正转股价格,“闻泰转债”的转股价格自2024年11月12日起调整为43.60元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日以及2024年11月6日披露的相关公告(公告编号:临2022-009,临2022-070,临2023-010,临2024-074,临2024-122)。

##### ● 可转债本次转股情况

公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股

份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日,公司召开第十一届监事会第十六次会议,审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》及《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。

公司于2024年8月22日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。

公司于2024年8月28日召开第十四届董事会第一次会议、第十一届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》。

公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第四十八次会议、第十一届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司于2025年9月4日召开十二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的部分股票期权的议案》。

#### (二) 本次股权激励计划行权的基本情况

		2025年第三季度行权股数 (份)	2025年第三季度行权股数占可行权 股数的比例
核心骨干及董监高会认为需要激励 的其他人员	首次授予	38,114	0.02%
	预留授予	2,454	0.00%
合计		40,568	0.02%

注:由于自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T+1)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据为截至2025年9月30日在闻泰科技股份有限公司登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

#### (三) 行权人数据

2025年第三季度共11人参与行权,2023年股票期权激励计划首次授予第二期可行权人数为24人,2025年第三季度共有3人参与行权。

#### (四) 可转债行权及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

类别	变动前	本次可转债转股	本次股票期权自 主行权	变动后
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	1,244,678,001	+2,614	+40,568	1,244,622,083
总计	1,244,678,001	+2,614	+40,568	1,244,622,083

本次股份变动后控股股东未发生变化。

#### (五) 其他

联系人:董事会办公室

咨询电话:0755-88250686

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会  
二〇二五年十月十三日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-147

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 关于重大资产出售的进展公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

##### ● 证券停复牌情况:适用

因重大事项已披露,公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600745	闻泰科技	A股停牌	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/10	2025/10/13
110081	闻泰转债	可转换债券停牌	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/10	2025/10/13
110081	闻泰转债	可转换债券复牌	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/10	2025/10/13

因存在尚未披露的重要信息,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“闻泰科技”)股票(证券简称:闻泰科技,证券代码:600745)及可转换公司债券(证券简称:闻泰转债,转债代码:110081)将自2025年10月13日(星期一)开市起停牌,预计停牌不超过2个交易日,详见《关于公司股票停牌的公告》(公告编号:临2025-145)。停牌期间,公司就相关事项持续披露。

#### (一) 情况概述

近期,公司收到安世半导体有限公司(以下简称“安世半导体”)以及安世半导体有限公司(以下简称“安世半导体控股”)((以下合称“安世”)收到荷兰经济事务与气候政策部下达的部长令(Order)和阿姆斯特丹上诉法院企业法庭(以下简称“企业法庭”)的裁决,具体情况如下:

1. 荷兰时间2025年10月30日,荷兰经济事务与气候政策部对安世下达部长令(Order),要求安世及其下属所有子公司、分公司、办事处等全球30个主体将其资产、知识产权、业务及人员等不得进行任何调整,有效期一年。

2. 荷兰时间2025年10月1日,安世半导体控股以及安世半导体(荷兰注册主体)法定董事兼首席财务官张彦茹女士为履行董事会秘书职责,具体见公司披露的《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》(公告编号:临2025-117)。截至目前,张彦茹女士担任董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会秘书空缺时间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责。因此,自公告披露之日起,由公司董事长杨柳代行董事会秘书职责,直至履行信息披露义务。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司  
董事会秘书处  
二〇二五年十月十三日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-149

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开了第十二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》,公司董事局主席张彦茹女士代行董事会秘书职责,具体见公司披露的《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》(公告编号:临2025-117)。截至目前,张彦茹女士担任董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会秘书空缺时间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责。因此,自公告披露之日起,由公司董事长杨柳代行董事会秘书职责,直至履行信息披露义务。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司  
董事会秘书处  
二〇二五年十月十三日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-150

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年第三季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

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:

##### ● 可转债转股情况:

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年9月30日,累计共有2,697,000股“闻泰转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为31,405股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0025%。截至2025年9月30日,尚未转股的“闻泰转债”金额为9,597,267,000元,占可转债发行总额的99.9682%。2025年第三季度期间,因转股形成的股份数量为2,614股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00021%。

● 股票期权自主行权情况:

公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为4,282,103份,行权起止日期为2024年10月28日至2025年10月24日(行权窗口期除外),行权方式为主自行权,期权代码为10000000504,公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为232,753份,行权起止日期为2025年6月26日至2025年8月24日(行权窗口期除外),行权方式为主自行权,期权代码为10000000505,公司2023年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为406,888份,行权起止日期为2024年11月13日至2025年10月24日(行权窗口期除外),行权方式为主自行权,期权代码为10000000562。

2025年第三季度期间,首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0股;首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为38,114股,占首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总量的16.38%。预留授予股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为2,454股,占预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的0.60%。

● 可转债上市发行概况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2021]2338号)核准,公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额860,000万元,发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0