证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2025-166
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

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:

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事黄小红女士因工作原因申请辞去第十二届董事会独立董事职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

一、离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄小红	独立董事	2025年12月10日 (将继续履行独立董事及其董事会专业委员会职责直至股东会选举产生新任独立董事)	2028年1月14日	工作变动	否	不适用	否

二、对公司的影响

根据《公司章程》规定,公司董事会共由5名董事组成,黄小红女士辞职导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求且审计委员会成员低于法定最低人数要求。为了确保董事会的正常运作,黄小红女士将继续履行独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。截至目前,黄小红女士不存在未履行完毕的公开承诺,将按照公司制度做好相应交接工作。

经公司董事会提名委员会资格审查通过,2025年12月10日公司召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增补独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,同意提名甘培忠先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,且将本议案提交公司股东会审议,甘培忠先生任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。股东会选举通过甘培忠先生为公司独立董事之日起,董事会专门委员会委员将做如下调整:选举甘培忠先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。

公司对离任的黄小红女士在任职期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2025-164
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 与私募基金合作投资事项进展暨关联交易的公告

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:

投资标的名称	闻芯一期(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	30,000
投资进展阶段	完成 (终止 ✓交易要素变更 (进展
特别风险提示	(募集失败 (未能完成备案登记 (提前终止 ✓发生重大变更 ✓其他:由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险,公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程。

一、合作投资基本概述情况

2022年12月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司闻泰通讯股份有限公司(以下简称“闻泰通讯”)签署了《闻芯一期(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”),闻泰通讯作为有限合伙人在闻芯一期(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“闻芯一期”或“标的基金”)中认缴出资人民币3亿元,占36.54%的份额。具体内容详见公司2022年12月21日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于参与投资私募基金的公告》(公告编号:临2022-121)。

闻芯一期已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编号:SZC695)。具体内容详见公司2023年1月31日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于参与投资私募基金的进展公告》(公告编号:临2023-005)。

截至本公告披露日,闻芯一期认缴规模为8.21亿元,实缴金额为4.11亿元,各方投资情况如下:

合伙人名称	类型	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)
闻泰通讯股份有限公司	有限合伙人	30,000	15,000
珠海兴格资本投资有限公司	有限合伙人	30,000	15,000
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	有限合伙人	10,000	5,000
珠海市黄杨产业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	2,500
浙江瑾南股权投资有限公司	有限合伙人	2,000	1,000
嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司	有限合伙人	5,000	2,500
珠海闻芯投资有限公司	普通合伙人	100	100

二、本次对外投资要素变更情况

闻芯一期系一家依法设立的私募股权投资基金,其普通合伙人、执行事务合伙人为珠海闻芯投资有限公司(曾用名:珠海闻芯私募基金管理有限公司),基金管理人为嘉兴厚熙投资管理有限公司(以下简称“嘉兴厚熙”)。

为积极响应主要投资者的要求、进一步强化基金的产业投资能力、优化管理团队配置以更好地保障投资者利益,闻芯一期依据《私募投资基金备案指引第3号——私募投资基金变更管理人》及合伙企业相关约定,拟将普通合伙人、执行事务合伙人以及基金管理人变更为无锡联泰私募基金管理有限公司(以下简称“无锡联泰”)。基于上述变更,《合伙协议》进行相应调整。

三、关联方基本情况

无锡联泰是公司控股股东闻天下科技集团有限公司(以下简称“闻天下”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,无锡联泰为公司的关联法人。

(一)基本信息

法人/组织全称	无锡联泰私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	✓ 91320206MA24YA9K8C □ 不适用
法定代表人	池忠龙
成立日期	2021-01-04
注册资本	1,000万元
实缴资本	1,000万元
注册地址	无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦B座414-415
主要办公地址	上海市普陀区云岭东路501号闻天下创新中心11楼1102室
主要股东/实际控制人	公司控股股东闻天下科技集团有限公司持股100%
与标的公司的关系	普通合伙人、执行事务合伙人以及基金管理人
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);企业管理咨询;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系类型	✓ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □ 其他,_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	✓是 □否

(二)最近一年又一期财务数据

单位:元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	13,062,533.18	18,783,126.60
负债总额	3,739,754.39	4,603,101.42
所有者权益总额	9,322,778.79	14,180,025.18
资产负债率	28.62%	24.51%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	553,553.66	6,745,471.70
净利润	-4,895,861.88	1,195,923.82

(三)决策与审批程序

2025年12月10日,公司召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于私募基金合作投资事项进展暨关联交易的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。

(四)历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告披露日,过去12个月内,公司与无锡联泰不存在共同投资关联交易情形。无锡联泰是公司控股股东闻天下的控股子公司,公司2025年与闻天下累计已发生的关联交易总金额为40万元(日常关联交易除外,未经审计)。本次交易前12个月内,上市公司与同一关联人发生关联交易事项,未发生未按合同条款如期履约的情形。

四、关联交易的必要性和定价情况

闻芯一期由各出资方以现金出资方式共同成立,基金的收益分配按照各合伙人实缴出资比例进行分配。闻芯一期的管理费经各方参考市场标准及行业惯例,公平磋商后共同确定。本次变更未涉及管理费用变化,与本次变更前非关联方管理费标准一致。

本次交易涉及与关联方共同投资,价格公允。通过利用专业投资机构的专业知识和资源,有利于丰富公司投资策略和途径,精准捕捉行业的创新投资机遇,优化公司投资组合。同时加强与同行的协同合作,以发掘业务新增长点,增强公司市场竞争力。《合伙协议》关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次合伙企业变更合伙人,旨在优化内部结构,进一步提升合伙企业的资源配置,以更好地把握市场投资机遇。原管理人嘉兴厚熙旗下在管基金数量较多,同时涵盖创业投资基金与股权投资基金,其管理资源需在不同阶段、不同特点的多个基金间进行分配。本次变更拟任管理人无锡联泰当前在管基金仅为一个与标的基金类型一致的私募股权投资基金,在管基金数量较少,业务结构纯粹,由无锡联泰担任管理人将便于基金获得更为及时、深入和定制化的投后管理与运营服务,合理提升决策与执行效率,从根本上维护标的基金的运作效率与投资者利益。

同时,此次变更后将由无锡联泰同时担任普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,有利于实现基金运营管理权、责、利的统一,能够合理规避因权责分离可能引发的运营摩擦与决策滞后风险,保障基金治理架构清晰、高效。

由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程。

六、截至目前公司与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)
1	2024年09月25日	Amadeus APEX Technology EuVECA GmbH & Co KG	目前处于投资期	不超过500万欧元	385万欧元
2	2022年12月21日	闻芯一期(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	30,000	15,000
3	2022年09月28日	无限启航创业投资(太原)合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	1,000	1,000
4	2022年01月19日	杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	5,000	5,000
5	2021年09月18日	上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	10,000	10,000
合计				/	/

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-163
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第十二届董事会第二十三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12月8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。

(三)本次会议于2025年12月10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,财务总监列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于私募基金合作投资事项进展暨关联交易的议案》

2022年12月20日,公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司(以下简称“闻泰通讯”)签署了《闻芯一期(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),闻泰通讯作为有限合伙人在闻芯一期(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“闻芯一期”)中认缴出资人民币3亿元。具体内容详见公司披露的临2022-121号、临2023-005公告。

闻芯一期系一家依法设立的私募股权投资基金,其普通合伙人、执行事务合伙人为珠海闻芯投资有限公司(曾用名:珠海闻芯私募基金管理有限公司),基金管理人为嘉兴厚熙投资管理有限公司。

为积极响应主要投资者的要求、进一步强化基金的产业投资能力、优化管理团队配置以更好地保障投资者利益,闻芯一期依据《私募投资基金备案指引第3号——私募投资基金变更管理人》及合伙企业相关约定,拟将普通合伙人、执行事务合伙人以及基金管理人变更为无锡联泰私募基金管理有限公司(以下简称“无锡联泰”),无锡联泰为公司的关联法人。基于上述变更,《合伙协议》进行相应调整。

公司董事会同意上述变更,同意签署新的《合伙协议》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《与私募基金合作投资事项进展暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-164)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的,应当每3年根据规定重新履行相关审议程序和披露义务。

公司于2022年12月9日、2022年12月26日召开了第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于签署(合作框架协议)暨关联交易的议案》,同意公司与关联方上海鼎泰匠芯科技有限公司(以下简称“鼎泰匠芯”)签署《合作框架协议》,约定双方在12英寸功率器件和功率IC晶圆的开发和制造领域开展相关合作,合同期限为2023年至2026年,预计合同总金额不超过68亿元,具体内容详见公司披露的临2022-115号、临2022-118号公告。

同意公司在2026年度与鼎泰匠芯的日常关联交易,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联方	关联交易内容	2026年预计关联交易金额	2025年1-9月关联交易发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海鼎泰匠芯科技有限公司(含其控股子公司)	向关联方采购商品/接受劳务	220,000	96,180.56	1.鼎泰匠芯产能的集中释放;2.伴随着更多元化、更高端产品的导入,产品单价上升

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-165)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于增补独立董事的议案》

公司现任独立董事黄小红女士因工作原因申请辞去第十二届董事会独立董事职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于黄小红女士的离任将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求且审计委员会成员低于法定最低人数要求,根据相关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事前,黄小红女士仍将继续履行独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名甘培忠先生为公司第十二届董事会独立董事候选人(简历后附),且将本议案提交公司股东会审议。其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》(公告编号:临2025-166)。

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。

(四)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意在股东会选举通过甘培忠先生为公司独立董事之日起,对董事会专门委员会委员作出如下调整:

选举甘培忠先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》(公告编号:临2025-166)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

同意于2025年12月26日(周五)在公司上海会议室,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年第五次临时股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-167)。

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
二〇二五年十二月十一日

附件:

甘培忠,男,1956年出生,毕业于北京大学法律系,法学博士,曾任北京大学法学院教授、博士生导师,兰州大学法学院院长、教授、博士生导师,辽宁省人民政府法律顾问,现任中国商业法研究会会长,中国法学会证券法学研究会副会长,中国法学会经济法学研究会常务理事,最高人民法院咨询委员,最高人民法院案例指导专家委员会委员,最高人民法院执行局咨询委员。甘先生在经济法、企业法、公司法、证券法领域具有丰富的经验。

截至本公告日,甘培忠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-165
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预计 2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会、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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:综合考虑工艺先进性、保密、新品配合、产能保证等多方面因素,本次日常关联交易有利于提升公司中国区业务的稳健性,有利于维护公司日常经营持续、稳定,交易遵循公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的,应当每3年根据规定重新履行相关审议程序和披露义务。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日、2022年12月26日召开了第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于签署(合作框架协议)暨关联交易的议案》,同意公司与关联方上海鼎泰匠芯科技有限公司(以下简称“鼎泰匠芯”)签署《合作框架协议》,约定双方在12英寸功率器件和功率IC晶圆的开发和制造领域开展相关合作,合同期限为2023年至2026年,预计合同总金额不超过68亿元,具体内容详见公司披露的临2022-115号、临2022-118号公告。

(二)应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年12月10日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次议案尚需提交公司股东会审议,公司控股股东、实际控制人及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人应在股东会上回避表决。

(三)本次日常关联交易预计金额

单位:万元

关联方	关联交易内容	2026年预计关联交易金额	2025年1-9月关联交易发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海鼎泰匠芯科技有限公司(含其控股子公司)	向关联方采购商品/接受劳务	220,000	96,180.56	1.鼎泰匠芯产能的集中释放;2.伴随着更多元化、更高端产品的导入,产品单价上升

2025年公司向鼎泰匠芯采购的产品主要为Trench MOSFET(沟槽型 MOSFET)晶圆,公司新一代SGT MOSFET(屏蔽栅沟槽型 MOSFET)晶圆产品逐步于2025年第四季度开始释放,该产品是在公司半导体业务既有的技术基础上,充分利用了鼎泰匠芯设备优越性,搭配多样化的技术服务能力(特色工艺),共同开发出性能更佳、更具成本优势的产品,完成从Trench MOS 到SGT的跨越,增添产品的竞争力。随着双方合作的深入以及鼎泰匠芯产品结构的不断优化升级,公司拟逐步向鼎泰匠芯导入更多元化、更高端的产品型号,包括Logic(逻辑电路)晶圆、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)晶圆等产品,这些新导入的产品在技术含量等方面均有显著提升,相应的产品单价也随之上涨。2026年预计关联交易金额也将因鼎泰匠芯产能的集中释放以及产品结构的优化升级而呈现大幅增长。

鼎泰匠芯是目前公司半导体业务合作的国内晶圆厂中,唯一具备车规级认证的供应商,其生产资质与品控体系是公司产品维护核心供应链的必要条件。鉴于公司欧洲晶圆厂等因素影响,为保障业务连续性与核心客户交付安全,深化与鼎泰匠芯的战略合作、巩固其优质产能的稳定供应,是基于当前实际情况与供应链风险的审慎安排。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称	上海鼎泰匠芯科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1H3BA20J
公司类型	有限责任公司
法定代表人	张锦源
注册资本	300,000万元人民币
成立日期	2020-10-30
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区鸿音路600号
经营范围	一般项目:从事半导体、智能科技领域的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;物业管理;半导体器件专用设备销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	上海闻天下企业发展有限公司持股100%
最近一年又一期财务指标(合并口径)	2024年12月31日/2024年度(已经审计):总资产964,415万元、净资产-7,723万元、营业收入61,596万元、净利润-101,508万元。2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计):总资产953,030万元、净资产-48,463万元、营业收入110,895万元、净利润-40,724万元。
关联关系	公司实际控制人张学政先生间接持有鼎泰匠芯100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,鼎泰匠芯是公司的关联法人。

公司与关联方前期关联交易执行情况良好。上述关联人依法存续且信用状况良好,不属于失信被执行人,前期相关交易能够按照约定执行完成,未出现违约情形,具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司与关联方在12英寸功率器件和功率IC晶圆的开发和制造领域开展相关合作,本次关联交易主要为公司向鼎泰匠芯(含其控股子公司)采购晶圆,并接受其提供的咨询、研发等服务。

(二)定价政策

交易遵循公平、公允原则,按照市场价格进行,如无该等市场价格,执行协议价格。

1、市场价格

公司采购部门及其指定人员主要负责核查其他独立第三方提供的价格以确定市场价格,通过:(1)参考公司向独立第三方采购该类产品的可供比较交易;(2)参考按照一般商务条款采购该类产品的独立第三方价格,如询问独立第三方供应商报价、独立第三方行业咨询提供商等方式,获得市场价格。

2、协议价格

即经各方协商一致的提供该类产品的实际成本或合理成本(以较低者为准)加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司半导体业务主要以车规级为主,且公司在多个产品领域处于全球领先位置,对晶圆代工的工艺和质量要求较高,公司在国内寻找晶圆代工产线需要先进工艺进行配合,鼎泰匠芯12英寸晶圆生产线能较好的契合公司半导体代工的工艺需求;同时公司较多产品为公司特色、专有产品,近年来公司不断开发碳化硅、氮化镓等新产品,引领市场,在开发新产品方面,需要晶圆厂进行小批量生产,并同时履行严格的保密程序,鼎泰匠芯能很好的配合公司进行新品研发、试制和保密。

综合考虑工艺先进性、保密、新品配合、产能保证等多方面因素,本次日常关联交易有利于提升公司中国区业务的稳健性,有利于维护公司日常经营持续、稳定,交易遵循公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2025-167
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2025年第五次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月26日 14点00分

召开地点:上海市普陀区云岭东路539号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
2	关于增补独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2025年12月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:公司控股股东、实际控制人及其他与议案1存在利害关系的股东需对该议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	闻泰科技	2025/12/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)

(二)登记地点及联系方式

地址:上海市普陀区云岭东路539号公司会议室

邮政编码:200062

联系电话:0755-88250686

联系邮箱:600745mail@wingtech.com

联系人:董事会办公室

(三)拟出席会议的股东请于2025年12月25日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2026年度日常关联交易的议案			
2	关于增补独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

国枫律股字[2025]A0595号

致:中铁特货物流股份有限公司(贵公司)

北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2025年第三次临时股东会(以下简称“本次会议”)。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规则》)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证;

3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任;

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

经查验,本次会议由贵公司第三届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年11月25日在相关指定媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

(二)本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年12月10日14:30在北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室如期召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

本次股东会无现场参会股东。根据深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过网络投票的股东(股东代理人)合计397人,代表股份337,716,422股,占贵公司有表决权的股份总数的32.3346%(关联股东中国铁路投资集团有限公司所持股份不计入公司有表决权股份总数)。除贵公司股东(股东代理人)外,出席和列席本次会议现场会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验,本次股东会无现场参会股东;上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决了以下议案:

1. 表决通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》;

表决结果:同意334,539,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0592%;反对2,942,418股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8713%;弃权234,900股(