

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-125  
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

本公司董事会及全体董事及相关股东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：  
● 截至本公告披露日，闻天下科技有限公司（以下简称“闻天下”）及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份191,381,685股，占公司总股本的15.38%，其中，无限售条件流通股191,381,685股，占公司总股本的15.38%。本次部分股权质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押公司股份92,800,000股，占其合计持有公司股份数的48.49%，占公司总股本的7.46%。

公司收到公司股东闻天下通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押，具体情况如下：

一、股份质押情况  
1.本次股份质押基本情况

股东名称	本次质押股数(股)	本次质押占其 所持公司股份数 比例(%)	是否为限 售股	是否 质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其质 押股数 比例(%)	占公司 总股本 比例(%)	质 押 用途
闻天下	25,600,000	13.27	否	否	2025/7/31	2026/7/31	中信证券华 南股份有限 公司	16.63	2.06	日 身 份 证
合计	25,600,000	13.27						16.63	2.06	/

注：鉴于公司所持股份处于质押股期等因素，根据中国证监会登记结算登记有有限责任公司反馈，占总股本比例为2025年7月30日的股本总数1,244,579,081股计算（下同）。

2.本次质押股数不及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、股东累计质押股份情况  
截至本公告披露日，闻天下及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士所持公司股份均不存在被冻结的情况，累计质押股份情况如下：

股东名称	股 数 (股)	占 比 (%)	本 次 质 押 数 (股)	占 本 次 质 押 数 比 (%)	本 次 质 押 后 累 计 质 押 数 (股)	占 本 次 质 押 后 累 计 质 押 数 比 (%)	本 次 质 押 后 累 计 质 押 数 (股)	占 本 次 质 押 后 累 计 质 押 数 (%)	
闻天下	135,946,037	12.37	50,200,000	100.00%	75,800,000	49.24	6.09	0	0
张学政	37,000,000	2.97	17,000,000	45.95	17,000,000	45.95	1.37	0	0
张秋红	279,270	0.02	0	0	0	0	0	0	0
张丹琳	156,441	0.01	0	0	0	0	0	0	0
合计	191,381,685	15.38	27,000,000	98,200,000	48.49	7.46	0	0	0

注：部分合计数与各加数相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会  
二〇二五年八月一日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-126  
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。

● 截至2025年7月31日，闻泰转债已触发向下修正条款。经闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股转股价格。

一、转股的触发条件修正条款

根据闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并报公司股东大会审议表决。

二、向下不修正“闻泰转债”转股价格的具体情况

自2025年7月31日起，闻泰转债已触发向下修正条款。经闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格。

（三）本次会议于2025年7月31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）本次董事会由半数以上董事共同推举董事杨庆华主持，财务总监席了

会议。

闻泰科技股份有限公司董事会  
二〇二五年八月一日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-127  
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举杨庆华女士为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员有变动，同意对第十二届董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后的专门委员会组成如下：

1.战略委员会

主任委员(召集人):杨庆华

委员:商小刚,黄小红

2.审计委员会

主任委员(召集人):商小刚

委员:庄伟,黄小红

3.提名委员会

主任委员(召集人):商小刚

委员:沈新佳,黄小红

4.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

5.提名委员会

主任委员(召集人):商小刚

委员:沈新佳,黄小红

6.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

7.提名委员会

主任委员(召集人):商小刚

委员:沈新佳,黄小红

8.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

9.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

10.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

11.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

12.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

13.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

14.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

15.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

16.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

17.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

18.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

19.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

20.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

21.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

22.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

23.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

24.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

25.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

26.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

27.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

28.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚

29.提名委员会

主任委员(召集人):黄小红

委员:庄伟,商小刚