

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2026-001

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 年第四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 12 月 31 日，累计共有 2,978,000 元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 37,823 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0030%。截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“闻泰转债”金额为 8,596,986,000 元，占可转债发行总额的 99.9650%。2025 年第四季度期间，因转股形成的股份数量为 6,418 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00051%。

- 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 9 月 26 日至 2026 年 8 月 24 日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为 1000000505。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），行权方式为自主行权，期权代码为 1000000562。公司 2023 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 20,595 份，行权起止日期为 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 10 月 24 日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为 1000000563。

2025年第四季度期间，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13,127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5.64%。预留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；预留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4,255股，占预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总量的20.66%。

一、可转债转股情况

(一) 可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《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复》（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，公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份（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96.67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96.67元/股调整为96.69元/股；因公司实施2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49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96.49元/股调整为96.61元/股；因公司实施2023年度权益分派，自2024年8月5日起，“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49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9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）。

（二）可转债本次转股情况

“闻泰转债”自2025年10月1日至2025年12月31日期间，转股金额为281,000元，因转股形成的股份数量为6,418股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00051%。截至2025年12月31日，累计共有2,978,000元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为37,823股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0030%。尚未转股的“闻泰转债”金额为8,596,986,000元，占可转债发行总额的99.9650%。

二、股票期权自主行权情况

（一）本次股票期权行权的决策程序

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》等议案，公司监事会将对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023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》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日召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《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、第十一届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《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》《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》。

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的部分股票期权的议案》。

公司于2025年10月24日召开十二届董事会第二十一次会议，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预留授予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

1、激励对象行权情况

		2025年第四季度行权数量（份）	2025年第四季度行权数量占可行权数量的比例
核心骨干及董事会认为 需要激励的其他人员	首次授予	13,127	5.64%
	预留授予	4,255	1.00%
合计		17,382	2.63%

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易，以上行权数据为截至 2025 年 12 月 31 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

2、行权人数

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 年第四季度共有 6 人参与行权。

2023 年股票期权激励计划预留授予第一期可行权人数为 345 人，2025 年第四季度共有 0 人参与行权。2023 年股票期权激励计划预留授予第二期可行权人数为 12 人，2025 年第四季度共有 3 人参与行权。

三、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	1,244,622,083	+6,418	+17,382	1,244,645,883
总计	1,244,622,083	+6,418	+17,382	1,244,645,883

本次股份变动后控股股东未发生变化。

四、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

二〇二六年一月六日