证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-081
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。

(二)本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

(三)本次监事会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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年第三季度报告》

同意《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2023 年第三季度报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")规定的预留股票期权的授予条件已经成就,激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》规定的条件,作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意确定以 2023 年 10 月 25 日为预留授予日,向符合条件的 451 名激励对象授予预留股票期权 113.0502 万份,行权价格为 38.59 元/股。

具体内容详见公司同日发布的《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予预留部分股票期权的公告》(公告编号:临 2023-082)。

表决结果:3 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监事会
二〇二三年十月二十六日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
2023 年第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	15,205,991,869.69	13,589,085,739.52	13,589,085,739.52	11.90	44,411,816,464.76	42,085,107,550.42	42,085,107,550.42	5.53
归属于上市公司股东的净利润	848,396,384.90	761,747,640.87	761,446,498.33	11.42	2,099,531,359.11	1,943,511,331.57	1,942,487,024.99	8.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,175,493.79	794,748,704.83	794,748,704.83	1.06	1,983,056,494.69	1,956,732,140.06	1,956,732,140.06	1.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	4,482,928,748.00	1,492,005,579.38	1,490,267,087.64	200.81
基本每股收益(元/股)	0.68	0.61	0.61	11.48	1.69	1.57	1.56	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.61	0.61	11.48	1.69	1.57	1.56	8.33
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.18	2.13	增加 0.07 个百分点	5.57	5.59	5.47	增加 0.1 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	77,640,214,201.80	76,689,799,077.22	77,922,850,613.19	-0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	37,920,812,011.62	35,899,418,469.17	36,643,609,212.97	3.49

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。由于公司和上海闻天下置业有限公司受同一控股股东闻天下科技集团有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此该合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定,应视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,对比较期间财务数据进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	29,213,188.94	25,923,011.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	_	_	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,497,622.62	190,118,750.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	_	_	
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	_	_	
非货币性资产交换损益	–	–	
委托他人投资或管理资产的损益	–	–	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	_	_	
债务重组损益	–	–	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	_	_	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	_	_	
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	-7,029,903.37	-13,919,261.81	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	_	_	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,056,209.82	-42,531,088.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	_	_	
对外委托贷款取得的损益	–	–	
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	–	–	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	–	–	
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	-3,577,491.66	-1,922,895.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	_	_	
减:所得税影响额	-18,021,816.83	-34,930,004.01	
少数股东权益影响额(税后)	-4,916,918.41	-6,263,648.10	
合计	45,220,891.11	116,474,864.42	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	200.81	经营活动现金流的增长主要来自于本期销售商品、提供劳务收到的现金扣减购买商品、支付薪酬和税费之后的现金。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	184,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
闻天下科技集团有限公司	境内非国有法人	153,946,037	12.39	0	质押	74,210,000
无锡国联产业投资有限公司 – 无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	121,555,915	9.78	0	无	0
天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙) – 珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	67,620,040	5.44	0	无	0
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	47,601,837	3.83	0	无	0
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	44,357,358	3.57	0	质押	44,281,500
香港中央结算有限公司	境外法人	37,739,627	3.04	0	无	0
张学政	境内自然人	37,000,000	2.98	0	质押	17,000,000
珠海格力电器股份有限公司	境内非国有法人	35,858,995	2.89	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 – 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,822,124	1.76	0	无	0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	14,117,627	1.14	0	质押	14,100,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
闻天下科技集团有限公司	153,946,037	人民币普通股	153,946,037			
无锡国联产业投资有限公司 – 无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	121,555,915	人民币普通股	121,555,915			
天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙) – 珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	67,620,040	人民币普通股	67,620,040			
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	47,601,837	人民币普通股	47,601,837			
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	44,357,358	人民币普通股	44,357,358			
香港中央结算有限公司	37,739,627	人民币普通股	37,739,627			
张学政	37,000,000	人民币普通股	37,000,000			
珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	人民币普通股	35,858,995			
中国建设银行股份有限公司 – 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	21,822,124	人民币普通股	21,822,124			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	14,117,627	人民币普通股	14,117,627			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张学政系公司实际控制人,与公司控股股东闻天下、张秋红、张丹琳为一致行动人;2、珠海格力电器股份有限公司与珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)互为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	本报告期内,前 10 名股东及前 10 名无限售股东未新增转融通业务。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

第三季度,公司实现营业收入 152.06 亿元,同比增长 11.90%;归属于上市公司股东的净利润 8.48 亿元,同比增长 11.42%。其中主要业务板块经营情况:半导体业务实现收入为 39.99 亿元,业务毛利率为 37.70%,实现净利润 6.83 亿元;产品集成业务实现业务收入为 108.05 亿元、毛利率为 9.97%、实现净利润 2.45 亿元;光学模组业务实现净利润 0.10 亿元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,540,705,935.80	8,828,073,366.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,567,796,946.28	708,217,804.72
衍生金融资产	77,168,788.86	135,233,486.40
应收票据	–	–
应收账款	8,061,742,150.94	8,270,297,589.88
应收款项融资	–	9,303,533.92
预付款项	185,621,631.27	206,189,010.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,360,973.73	607,711,794.11
其中:应收利息	–	1,588,049.52
应收股利	–	70,386.45
买入返售金融资产		
存货	10,514,939,884.34	10,132,165,386.81
合同资产	–	–
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	84,856,686.40
其他流动资产	1,186,522,874.27	1,112,405,252.97
流动资产合计	28,425,859,185.49	30,094,453,912.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,382,672.06	276,399,813.91
其他权益工具投资	135,507,380.87	223,300,452.87
其他非流动金融资产	409,186,767.31	433,598,295.13
投资性房地产	–	–
固定资产	11,804,792,356.11	10,523,528,039.01
在建工程	4,210,571,201.84	4,272,541,555.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	718,395,195.15	859,202,097.21
无形资产	5,793,515,878.35	5,708,601,718.66
开发支出	1,605,831,755.90	1,241,621,793.59
商誉	22,191,907,834.90	22,188,437,592.98
长期待摊费用	394,998,446.47	511,953,992.41
递延所得税资产	1,395,239,988.60	1,284,900,954.98
其他非流动资产	271,025,538.75	304,310,394.80
非流动资产合计	49,214,355,016.31	47,828,396,700.80
资产总计	77,640,214,201.80	77,922,850,613.19
流动负债:		
短期借款	5,696,274,365.87	7,951,154,038.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	75,193,359.94	19,112,500.54
应付票据	1,935,522,903.70	2,049,773,862.43
应付账款	11,821,427,876.72	11,987,390,537.76
预收款项	669,456.86	–
合同负债	47,356,973.88	68,397,075.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,042,770,889.63	1,201,268,851.14
应交税费	395,740,911.21	381,224,239.14
其他应付款	1,559,071,036.96	2,126,750,652.55
其中:应付利息	–	13,084,740.93
应付股利	64,960.00	64,960.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	3,761,240,564.38	689,569,145.05
其他流动负债	279,894,830.46	199,954,513.88
流动负债合计	26,615,163,169.61	26,674,595,416.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	856,400,190.31	3,104,809,750.76
应付债券	7,845,363,194.56	7,556,039,510.53
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	561,307,597.36	621,337,654.77
长期应付款	159,174,505.24	154,564,238.18
长期应付职工薪酬	450,599,350.95	375,228,595.48
预计负债	40,634,153.42	41,092,861.58
递延收益	534,473,672.82	476,643,193.93
递延所得税负债	1,862,613,225.37	1,482,025,518.87
其他非流动负债	78,899,316.17	78,397,942.01
非流动负债合计	12,389,465,206.20	13,890,139,266.11
负债合计	39,004,628,375.81	40,564,734,682.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,242,808,644.00	1,246,344,564.00
其他权益工具	1,543,257,568.39	1,543,300,237.80
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	25,205,808,890.97	26,095,302,764.02
减:库存股	199,999,152.72	196,935,358.40
其他综合收益	459,329,272.92	385,521,576.60
专项储备		
盈余公积	333,980,329.72	333,980,329.72
一般风险准备		
未分配利润	9,335,626,458.34	7,236,095,099.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,920,812,011.62	36,643,609,212.97
少数股东权益	714,773,814.37	714,506,717.26
所有者权益(或股东权益)合计	38,635,585,825.99	37,358,115,930.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	77,640,214,201.80	77,922,850,613.19

公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	44,411,816,464.76	42,085,107,550.42
其中:营业收入	44,411,816,464.76	42,085,107,550.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,714,212,433.88	39,207,470,841.87
其中:营业成本	36,621,889,465.64	34,333,022,065.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	136,885,078.13	95,109,199.83
销售费用	664,258,610.59	651,243,702.57
管理费用	1,644,899,575.98	1,514,856,924.51
研发费用	2,340,159,422.19	2,446,940,706.39
财务费用	306,120,281.35	166,298,243.45
其中:利息费用	574,905,700.66	562,449,007.54
利息收入	115,458,088.92	126,875,498.96
加:其他收益	212,920,109.22	340,790,967.97
投资收益(损失以"–"号填列)	32,949,517.06	47,006,575.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,688,974.58	-9,689,060.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–
汇兑收益(损失以"–"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"–"号填列)	–	–
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	-77,169,580.12	-395,253,401.34
信用减值损失(损失以"–"号填列)	-11,892,137.36	-56,697,035.68
资产减值损失(损失以"–"号填列)	-28,479,772.35	-225,171,633.22
资产处置收益(损失以"–"号填列)	27,529,881.40	-2,610,461.09
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	2,853,462,048.73	2,585,701,720.83
加:营业外收入	8,627,139.91	2,121,100.44
减:营业外支出	12,156,905.14	4,072,544.75
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	2,849,932,283.50	2,583,750,276.52
减:所得税费用	749,811,629.97	650,878,556.42
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	2,100,120,653.53	1,932,871,720.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	2,100,120,653.53	1,932,871,720.10
2.终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"–"号填列)	2,099,531,359.11	1,942,487,024.99
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	589,294.42	-9,615,304.89
六、其他综合收益的税后净额	73,485,499.01	79,048,130.39
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,807,696.32	81,496,783.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-90,460,308.25	-287,165.09
(1)重新计量设定受益计划变动额	-109,684.25	4,598,966.52
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-90,350,624.00	-4,886,131.61
(4)企业自身信用风险公允价值变动	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	164,268,004.57	81,783,948.30
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	–	–
(2)其他债权投资公允价值变动	–	–
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
(4)其他债权投资信用减值准备	–	–
(5)现金流量套期储备	-55,103,606.06	6,339,849.87
(6)外币财务报表折算差额	219,371,610.63	75,444,098.43
(7)其他	–	–
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-322,197.31	-2,448,652.82
七、综合收益总额	2,173,606,152.54	2,011,919,850.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,173,339,055.43	2,023,983,808.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	267,097.11	-12,063,957.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.69	1.56
(二)稀释每股收益(元/股)	1.69	1.56

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-15,620,190.98 元,上期被合并方实现的净利润为:-1,024,306.58 元。

公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,995,292,020.85	43,845,750,064.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,095,574,532.46	1,078,697,812.39
收到其他与经营活动有关的现金	544,802,786.20	482,190,660.46
经营活动现金流入小计	47,635,669,339.51	45,406,638,536.90
购买商品、接受劳务支付的现金	34,326,512,787.10	35,736,457,348.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,660,471,601.80	4,922,819,880.35
支付的各项税费	1,625,088,981.12	1,498,249,820.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,540,667,221.49	1,758,844,400.21
经营活动现金流出小计	43,152,740,591.51	43,916,371,449.26
经营活动产生的现金流量净额	4,482,928,748.00	1,490,267,087.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	116,341,200.00	276,512,605.05
取得投资收益收到的现金	24,081,207.56	31,997,446.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,086,032.32	12,184,110.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	39,284,461.65	4,823,042.81
投资活动现金流入小计	206,792,901.53	325,517,205.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,300,786,877.91	5,129,179,896.49
投资支付的现金	15,000,000.00	117,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	482,855,233.77	301,240,629.25
支付其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流出小计	3,798,642,111.68	5,547,470,525.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,591,849,210.15	-5,221,953,320.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	13,180,980.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,667,924,255.32	8,511,963,756.83
收到其他与筹资活动有关的现金	19,572,358.25	619,330,754.73
筹资活动现金流入小计	5,687,496,613.57	9,144,475,491.97
偿还债务支付的现金	6,760,043,669.34	6,917,971,296.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,544,445.30	401,278,435.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	914,205.35	844,624.28
支付其他与筹资活动有关的现金	563,172,472.38	871,625,171.19
筹资活动现金流出小计	7,557,760,587.02	8,190,874,902.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,870,263,973.45	953,600,589.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,531,742.47	167,898,955.84
五、现金及现金等价物净增加额	-907,652,693.13	-2,610,186,688.02
加:期初现金及现金等价物余额	7,873,316,494.02	11,250,077,831.55
六、期末现金及现金等价物余额	6,965,663,800.89	8,639,891,143.53

公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-080
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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")第十一届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。

(三)本次董事会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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年第三季度报告》

同意《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2023 年第三季度报告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 10 月 25 日为预留授予日,向符合条件的 451 名激励对象授予预留股票期权 113.0502 万份,行权价格为 38.59 元/股。

具体内容详见公司同日发布的《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予预留部分股票期权的公告》(公告编号:临 2023-082)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-082
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予预留部分股票期权的公告

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:

● 股票期权预留授予日:2023 年 10 月 25 日

● 股票期权预留授予数量:113.0502 万份

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"或"本激励计划")的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第二十次会议,审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》, 同意确定 2023 年 10 月 25 日为本次激励计划预留授予日,以 38.59 元/股的行权价格向 451 名激励对象授予股票期权 113.0502 万份,具体情况如下:

一、股票期权授予情况

(一)本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、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。

2、公司于 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 16 日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见。

3、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》,并披露了《关于公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十三次会议及第十一届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。

5、公司于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。

6、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第二十次会议,审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

根据《管理办法》及本次激励计划的规定,只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

经核查,公司董事会认为公司及本次激励计划的激励对象均未出现上述情形,本次向激励对象预留授予股票期权的条件已成就, 同意以 2023 年 10 月 25 日为预留授予日, 向 451 名激励对象授予 113.0502 万份股票期权,行权价格为 38.59 元/股。

(三)本次激励计划预留授予的具体情况

1、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

2、预留授予日:2023 年 10 月 25 日

3、行权价格:38.59 元/股

4、预留授予数量:113.0502 万份

5、预留授予人数:451 人

6、本激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1) 本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过 48 个月。

(2)激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行