

(二)内部决策程序

2026年4月28日,公司2025年年度股东会审议通过《关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案》,同意授权董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)批准公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)或控股子公司(含直接及间接控股子公司,下同)为其他

全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿(或等值外币)担保额度,其中对资产负债率超过70%的被担保对象的担保额度不超过70%,对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为150亿;前述担保主要包括但不限于:境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境担保、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子

公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保；上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日。

在精矿和精炼金属交易中,IXM在履行必要的决策和评估程序后存在向其精矿及精炼金属供应商(通常为矿业公司和冶炼厂)申请的银行融资提供担保的情形,该情形属于行业内金属贸易中较为常见的商业安排。为便于IXM该等业务持续、稳定开展,IXM于3亿美元(或等值外币)余额范围内,已获得花旗银行提供的信贷额度。截至2015年12月31日,IXM在花旗银行获得的信贷额度为1.5亿美元,该笔信贷额度已于2016年12月31日到期。截至2015年12月31日,IXM在花旗银行获得的信贷额度为1.5亿美元,该笔信贷额度已于2016年12月31日到期。

2026年4月28日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司2026年度对外担保事宜的议案》，同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东大会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

详见附注。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的担保协议主要内容见上述担保的基本情况。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保系开展正常生产经营所需，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

五、董事意见

公司董事会经审慎研究后认为，公司为下属子公司及 IXM 为其供应商提供担保，是基于对其业务发展前景、融资实力及盈利能力的综合评价后作出的合理决策，此举有助于担保公司主营业务顺利开展，并有望提升未来的经济效益。各被担保公司经营稳健，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，按 2026 年 8 月 14 日中国工商银行公布的汇率中间价，1 美元兑人民币 7.1878 元折算，公司对外担保总额为人民币 336.48 亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币 17.3826 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 40.82%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形，敬请投资者注意相关风险。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会  
二零二六年八月十四日

附件：担保方的基本情况

| 担保方名称          |
|----------------|
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |

|    |                               |          |                      |                    |
|----|-------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| 法人 | 被担保人名称                        | 上市公司持股情况 | 是否直接或间接持有本公司及子公司股份比例 | 统一社会信用代码/公司网站      |
| 法人 | Ohio Mining Ltd (Kusaka S.A.) | 全资子公司    | CMCO Limited 100%    | 17017265000        |
| 法人 | 上海美泰尔进出口有限公司                  | 全资子公司    | 美泰尔(中国)进出口有限公司 100%  | 913100001411544954 |
| 法人 | IKM THAIWING LLC              | 全资子公司    | IKM Thailand 100%    | 4865551            |
| 法人 | 美商上海川崎企业管理有限公司                | 全资子公司    | IKM Hdding S.A 100%  | 9131000059478573XQ |
| 法人 | 美商川崎铝业(中国)有限公司                | 全资子公司    | 美商川崎铝业(中国)有限公司 100%  | 91410324666680705W |
| 法人 | 美商川崎铝业(中国)销售有限公司              | 全资子公司    | 美商川崎铝业(中国)有限公司 100%  | 914103345767272236 |
| 法人 | 广西华友新材料有限公司                   | IKM持股    | 浙江华友化学有限公司 65.2832%  | 91450000045A05725F |

  

| 主要财务指标           |          |         |          |          |          |          |         |          |         |
|------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 2026年3月31日(未经审计) |          |         |          |          |          |          |         |          |         |
| 资产总额             |          | 负债总额    |          | 所有者权益    |          | 营业收入     |         | 净利润      |         |
| 美元               | 人民币      | 美元      | 人民币      | 美元       | 人民币      | 美元       | 人民币     | 美元       | 人民币     |
| 6.51 亿元          | 1.14 亿元  | 0.63 亿元 | 154 万元   | 60.29 万元 | 0.92 亿元  | 0.90 亿元  | 87 万元   | 6.6 万元   | 125 万元  |
| 27.58 亿元         | 24.88 亿元 | 2.72 亿元 | 6.51 亿元  | 1.42 亿元  | 32.04 亿元 | 31.72 亿元 | 1.25 亿元 | 25.24 亿元 | 7.97 亿元 |
| 1.94 亿元          | 3.72 亿元  | 0.93 亿元 | 1.66 亿元  | 2.97 亿元  | 2.92 亿元  | 2.73 亿元  | 0.21 亿元 | 2.24 亿元  | 1.13 亿元 |
| 2.32 亿元          | 0.72 亿元  | 0.23 亿元 | 0.15 亿元  | 9.8 亿元   | 2.63 亿元  | 0.52 亿元  | 2.55 亿元 | 0.38 亿元  | 0.38 亿元 |
| 34.1 亿元          | 27.09 亿元 | 7.01 亿元 | 11.09 亿元 | 3.06 亿元  | 20.77 亿元 | 16.84 亿元 | 3.93 亿元 | 17.87 亿元 | 0.44 亿元 |
| 35.11 亿元         | 91.21 亿元 | 1.92 亿元 | 35.48 亿元 | 0.29 亿元  | 69.3 亿元  | 67.65 亿元 | 1.63 亿元 | 91.61 亿元 | 0.67 亿元 |
| 207 亿元           | 154 亿元   | 35.3 亿元 | 73 亿元    | 13 亿元    | 189 亿元   | 150 亿元   | 39 亿元   | 204 亿元   | 19 亿元   |

互动,持续在荷兰企业法院破产法程序中主张上市公司合法股东权益,同时已就相关损失向荷兰市中级人民法院提起诉讼,后续不排除依据投资协议(BIT)进一步启动索赔程序,全方位索回相关损失;另一方面加速推进内资供应体系搭建,依托国内自有封测产能,协同本土晶圆合作伙伴对中国及全球客户的供应能力,最大限度维护公司及全体股东的合法权益。报告期内,公司持续推动生产工艺至12英寸晶圆量产阶段,MSMSE、逻辑及模拟IC两条产品线的晶圆供应紧张局面得到持续缓解,公司预计,晶管管(含DSF、TSS等)保护类器件产品已在2026年下半年起实现量产。

相关法律程序还在继续发展,上市公司对安世境外经营主体的控制权存在不确定性,对安世境外主

本的晶圆制造产线、研发资源、销售渠道的可使用权限也存在潜在影响。与此同时,东莞市中级人民法院正在审理的侵权诉讼后续裁判走向,亦会对公司未来经营产生相应影响,判决结果关乎安世主体管控权限、相关损失赔付、域外管控措施的解除进度,并作用于半导体供应链运转以及海外客产业

的经营推进。上述境内外司法事项的后续处置,均会对公司半导体业务布局、经营收益及整体发展规划构成重大影响。

证券代码:600745 证券简称:\*ST 闻泰 公告编号:临 2026-073  
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

**闻泰科技股份有限公司**

## 第十二届董事会第三十四次会议决议公告

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) 河南泰林科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 2026年8月4日通过本次会议全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

(三) 本次会议于2026年8月14日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事会议人数的董事8人(其中:委托出席的董事1人, 委托出席的董事1人, 委托出席的董事1人, 委托出席的董事1人, 委托出席的董事1人, 委托出席的董事1人, 委托出席的董事1人, 委托出席的董事1人), 实际出席董事8人, 委托出席董事小朝先生代为行使表决权, 其余1人通过电话方式参与, 0人缺席会议。

(五) 本次董事会会议由董事长杨林木女士主持。

二、本次董事会决议情况

审议通过《公司2026年半年度报告及摘要的议案》

同意《2026年半年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计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《2026年半年度报告》及摘要。  
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

证券代码:600745 证券简称:\*ST闻泰 公告编号:临2026-074

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法律责任。

一、交易概述

2025年3月20日,公司召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易

的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group HongKong Limited(以下简称“香港闻泰”,含PT.Wingtech Technology Indonesia(以下简称“印尼闻泰”))。

率)的100%股权以及以下公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications(India) Private Limited(以下简称“印度闻泰”)的业务资产包(以下合称“标的资产”,前述事项以下合称“本次交易”)。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售

2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。

2025年5月16日,公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议〈闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告》(草案)及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。具体内容详见公司于2025年5月17日发布的

《重大资产出售报告书(草案)》及共编委的议案等和人文物所相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2025-077)。2025年6月9日,公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》第三次交易

公司于2025年7月12日、2025年8月9日、2025年8月12日、2025年9月10日、2025年10月13

日、2025年11月11日、2025年12月10日、2026年1月13日、2026年2月10日、2026年3月11日、2026年4月14日、2026年5月13日、2026年6月10日、2026年7月15日，分别披露了本次重大资产出售的相关进展公告（公告编号：临2025-115、临2025-130、临2025-131、临2025-138、临2025-147、临

2025-155、临2025-162、临2026-005、临2026-013、临2026-021、临2026-028、临2026-039、临2026-056、临2026-067)。

二、进展情况

为实施印度业务资产包的交易,公司依据2025年6月9日召开的2025年第二次临时股东大会所审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜

印度业务资产包在去年立讯签署交割确认函后,出现资产被冻结的情形,其中部分资产已解除

仲裁庭于2026年5月19日召开了首次案件管理会议,并在会后确定最终庭审于2027年9月20

(二)公司后续应对

程序,评估各项可执行法律途径。本次争议有京发复,涉及跨境交易中常见的多法域法律适用与行政程序的交叉影响。最终裁决结果及责任归属尚存在不确定性,目前暂无法准确预估该事项对公司财务的具体影响。公司将持续应对本次争议,力求在法律框架内寻求有利于保障公司利益的解决方案。

(三)其他标的资产已交割完毕且不涉及诉讼仲裁

截至本公告披露日,除上述仲裁涉及的印度业务资产包外,本次交易的其他标的资产已完成所有权变更登记手续,且不涉及仲裁诉讼程序。

三、风险提示

鉴于本次仲裁案件涉及复杂的跨境法律, 审理周期及最终结果均存在不确定性。公司将根据后续进展情况, 严格按照相关法律法规的要求履行相应信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策, 注

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日