

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临2025-157

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2023年股票期权激励计划预留授予第二个行权期开始 行权的提示性公告

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。

2025年10月24日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第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》，公司认为2023年股票期权激励计划设定的预留授予激励对象行权条件已成就，同意为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。本次符合行权条件的股票期权行权人数为12人，行权数量为20,595份。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，相关期权将于2025年11月21日（周五）开始可以行权。本次可以行权的期权代码为1000000563。

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采用自主行权方式行权，主要情况如下：

1、授予日：2023年10月25日

2、行权数量：20,595份

3、行权人数：12人

4、行权价格：38.465元/股

5、行权方式：自主行权（行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权。）

6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票

7、行权安排：本次行权是公司预留授予股票期权的第二个行权期，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），行权所

得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

8、激励对象名单及行权情况：

人员	可行权数量	占股权激励计划 授予总量的比例	占授予时总股 本的比例
核心骨干及董事会认为需要激 励的其他人员	20,595	0.17%	0.002%
总计	20,595	0.17%	0.002%

9、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日