证券代码:600745 证券简称:*ST 闻泰 公告编号:临 2026-058
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 16 日

(二)股东会召开的地点:湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4,358
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	473,228,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.6548

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事长杨沐女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 5 人,列席 4 人,其中,董事沈新佳女士因工作原因未出席本次会议,已事前请假;

2、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	462,023,742	97.6323	9,321,596	1.9697	1,882,879	0.3980

2、议案名称:2025 年年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,955,243	97.4065	10,101,083	2.1345	2,171,891	0.4590

3、议案名称:《2025 年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	458,017,388	96.7857	12,967,250	2.7401	2,243,579	0.4742

4、议案名称:独立董事 2025 年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,900,042	97.3948	10,095,996	2.1334	2,232,179	0.4718

5.01、议案名称:张学政先生 2025 年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,136,520	57.1847	118,671,338	42.1145	1,974,392	0.7008

5.02、议案名称:张秋红女士 2025 年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,849,121	57.4376	117,782,850	41.7992	2,150,279	0.7632

5.03、议案名称:高岩先生 2025 年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,532,123	74.7064	117,445,402	24.8179	2,250,692	0.4757

5.04、议案名称:董波涛先生 2025 年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,520,223	74.7039	117,448,015	24.8184	2,259,979	0.4777

5.05、议案名称:谢国声先生 2025 年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,519,323	74.7037	117,413,702	24.8112	2,295,192	0.4851

5.06、议案名称:黄小红女士 2025 年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	457,303,618	96.6349	13,640,807	2.8825	2,283,792	0.4826

5.07、议案名称:杨沐女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,663,823	74.9456	116,291,515	24.5740	2,272,879	0.4804

5.08、议案名称:沈新佳女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,270,523	74.8625	116,661,402	24.6522	2,296,292	0.4853

5.09、议案名称:庄伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,191,223	74.8457	116,716,702	24.6639	2,320,292	0.4904

5.10、议案名称:商小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	457,952,618	96.7720	12,989,007	2.7447	2,286,592	0.4833

5.11、议案名称:甘培忠先生 2026 年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	458,019,218	96.7861	12,900,407	2.7260	2,308,592	0.4879

6、议案名称:关于 2026 年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,224,090	94.0823	14,697,314	3.1057	13,306,813	2.8120

7、议案名称:确认公司 2025 年度财务和内控审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,659,133	97.3439	10,019,792	2.1173	2,549,292	0.5388

8、议案名称:关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	461,514,818	97.5247	9,146,588	1.9328	2,566,811	0.5425

9、议案名称:关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	446,830,223	95.8067	18,635,279	3.9957	921,501	0.1976

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2025年年度利润分配方案	229,168,772	94.9167	10,101,083	4.1836	2,171,891	0.8997
5.01	张学政先生 2025 年度薪酬	83,296,086	40.8430	118,671,338	58.1888	1,974,392	0.9682
5.02	张秋红女士 2025 年度薪酬	84,008,687	41.1924	117,782,850	57.7531	2,150,279	1.0545
5.03	高岩先生 2025 年度薪酬	121,745,652	50.4244	117,445,402	48.6433	2,250,692	0.9323
5.04	董波涛先生 2025 年度薪酬	121,733,752	50.4195	117,448,015	48.6444	2,259,979	0.9361
5.05	谢国声先生 2025 年度薪酬	121,732,852	50.4191	117,413,702	48.6302	2,295,192	0.9507
5.06	黄小红女士 2025 年度薪酬	225,517,147	93.4043	13,640,807	5.6497	2,283,792	0.9460
5.07	杨沐女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	122,877,352	50.8931	116,291,515	48.1654	2,272,879	0.9415
5.08	沈新佳女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	122,484,052	50.7302	116,661,402	48.3186	2,296,292	0.9512
5.09	庄伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	122,404,752	50.6974	116,716,702	48.3415	2,320,292	0.9611
5.10	商小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	226,166,147	93.6731	12,989,007	5.3797	2,286,592	0.9472
5.11	甘培忠先生 2026 年度薪酬方案	226,232,747	93.7007	12,900,407	5.3430	2,308,592	0.9563
6	关于 2026 年度担保计划的议案	213,437,619	88.4012	14,697,314	6.0873	13,306,813	5.5115
9	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案	215,043,752	91.6638	18,635,279	7.9434	921,501	0.3928

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,持有“闻泰转债”的股东在相关议案的表决中应当回避,因此在计算表决结果时应剔除持有“闻泰转债”的股东表决情况。

2、议案 5 持有公司股份的董事及其关联股东对相关子项回避表决。

3、议案 6、议案 9 属于特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会议案 2、议案 5、议案 6、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所

律师:刘鑫、卜祯

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格,以及表决方式等事宜符合法律规定,由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

证券代码:600745 证券简称:*ST 闻泰 公告编号:临 2026-059
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三十一次会议决议公告

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”)第十二届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2026 年 6 月 15 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知,召开前提条件为 2025 年年度股东会审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明,与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

(三)本次会议于 2026 年 6 月 16 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)本次董事会由董事长杨沐女士主持,董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

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》的相关规定及公司 2025 年年度股东会的授权,董事会决定将“闻泰转债”的转股价格由 32.66 元 / 股向下修正至 18.36 元 / 股。修正后的转股价格自 2026 年 6 月 18 日起生效。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临 2026-060)。

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

二〇二六年六月十七日

证券代码:600745 证券简称:*ST 闻泰 公告编号:临 2026-060
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下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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:

● 调整前转股价格:32.66 元 / 股

● 调整后转股价格:18.36 元 / 股

● “闻泰转债”本次转股价格调整 / 修正实施日期:2026 年 6 月 18 日

● 证券停复牌情况:适用

因“闻泰转债”按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110081	闻泰转债	可转债转股停牌	2026/6/17	全天	2026/6/17	2026/6/18

一、可转债上市发行情况

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》(以下简称《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,自 2024 年 11 月 12 日起,“闻泰转债”的转股价格由 96.49 元 / 股调整为 43.60 元 / 股;因向下修正转股价格,自 2026 年 4 月 10 日起,“闻泰转债”的转股价格由 43.60 元 / 股调整为 32.66 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、2024 年 11 月 9 日以及 2026 年 4 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、临 2026-027)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》中约定,“闻泰转债”转股价格的向下修正条款如下:

(1)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,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提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自2026年4月10日至2026年5月26日,公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格即32.66元/股的85%,已触发“闻泰转债”转股价格的向下修正条款。

(三)本次向下修正“闻泰转债”转股价格的审议程序

1、公司于 2026 年 5 月 26 日召开第十二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》,提议向下修正“闻泰转债”的转股价格,并提交股东会审议。

2、公司于 2026 年 6 月 16 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

3、公司于 2026 年 6 月 16 日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》,同意将“闻泰转债”转股价格由 32.66 元 / 股向下修正为 18.36 元 / 股。

三、转股价格修正结果

公司 2025 年年度股东会召开日前二十个交易日(2026 年 5 月 19 日至 2026 年 6 月 15 日)公司股票交易均价为 18.3582 元 / 股,召开日前一个交易日(2026 年 6 月 15 日)公司股票交易均价为 17.9283 元 / 股。故本次修正后的“闻泰转债”转股价格应不低于 18.3582 元 / 股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年年度股东会授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事会决定将“闻泰转债”转股价格由 32.66 元 / 股向下修正为 18.36 元 / 股。

本次修正后的“闻泰转债”转股价格自 2026 年 6 月 18 日起生效,“闻泰转债”于 2026 年 6 月 17 日停止转股,2026 年 6 月 18 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2026-025

炬芯科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利 0.26 元(含税)

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/6/23	2026/6/24	2026/6/24

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 5 月 19 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025 年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(炬芯科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

3.差异化分红送转方案:

(1)公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税),资本公积不转增,不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为 174,280,495 股,以此计算合计拟派发现金红利 45,312,928.70 元(含税)。公司回购专用证券账户所持有本公司股份将不参与本次利润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本(扣减回购专用证券账户的股份)发生变化,公司将另行公告具体调整情况。根据公司于 2026 年 5 月 28 日披露的《关于调整 2025 年度利润分配现金分红总额的公告》,因公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属已完成,本次归属股份 235,425 股来源于公司回购专用证券账户回购的股票。根据公司 2025 年度利润分配方案,本次利润分配维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 651,730 股,公司总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为 174,515,920 股,以此计算合计拟派发现金红利 45,374,139.20 元(含税)。

(2)本次差异化分红送转除权除息的计算依据

根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格 = (前收盘价格 – 现金红利)÷(1+ 流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金分红,不存在送转的情况,因此,流通股份变动比例为 0。

公司总股本为 175,167,650 股,扣减回购专用证券账户中的股份 651,730 股,实际参与分配的股本数为 174,515,920 股。

虚拟分派的现金红利 = (参与分配的股本总数 × 实际分派的每股现金红利)÷ 总股本 = (174,515,920 × 0.26)÷ 175,167,650 ≈ 0.259 元 / 股(保留三位小数)。

综上,本次除权(息)参考价格 = (前收盘价格 – 现金红利)÷(1+ 流通股份变动比例) = (前收盘价格 –0.259)÷(1+0)元 / 股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/6/23	2026/6/24	2026/6/24

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外,公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.26 元;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.26 元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币 0.234 元。如相关股东认为其取得的股息、红利和利息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照相关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币 0.234 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,股东可按照相关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(4)其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等税收法律的相关规定自行缴纳现金红利所得税,公司每股实际派发现金红利为税前人民币 0.26 元。

五、相关价格和比例调整情况

本次现金红利派发后,公司的发行价和 2024 年限制性股票激励计划的授予价格将相应调整,以相关公告为准。

公司部分股东在首次公开发行股票时承诺,持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价。如果公司上市后发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。本次权益分派实施后,上述承诺的最低减持价格亦作相应调整。

六、有关咨询办法

关于本次权益分派,如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:0756-3673718

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2026-045
债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于实施“立昂转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

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。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2026 年 6 月 17 日

● 赎回价格:100.8877 元 / 张

● 赎回款发放日:2026 年 6 月 18 日

● 最后交易日:2026 年 6 月 12 日

自 2026 年 6 月 15 日起,“立昂转债”已停止交易。

● 最后转股日:2026 年 6 月 17 日

截至 2026 年 6 月 16 日收市后,距离 6 月 17 日(“立昂转债”最后转股日)仅剩 1 个交易日,6 月 17 日为“立昂转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,立昂转债将自 2026 年 6 月 18 日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 33.59 元的转股价格进行转股外,仅能选择以 100.00 元 / 张的票面价格加当期应计利息(即 100.8877 元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 特提醒“立昂转债”持有人注意在限期内转股。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 27 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“杭州立昂微电子股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券”(以下简称“立昂转债”)当期转股价格的 130%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于提前赎回“立昂转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“立昂转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体立昂转债持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《可转换公司债券募集说明书》约定的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B × i × t/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 27 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于立昂转债当期转股价格的 130%,已满足“立昂转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为 2026 年 6 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“立昂转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.8877 元 / 张,赎回价格计算如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B × i × t/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2025 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 13 日)票面利率为 1.5%;

计息天数:自 2025 年 11 月 14 日至本次赎回日 2026 年 6 月 18 日共 216 天;

每张债券当期应计利息 =100 × 1.50% × 216/365=0.8877 元

赎回价格 = 面值 + 当期应计利息 =100+0.8877=100.8877 元 / 张

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“立昂转债”赎回提示性公告,通知“立昂转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的立昂转债将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026 年 6 月 18 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“立昂转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

自 2026 年 6 月 15 日起,“立昂转债”已停止交易;截至 2026 年 6 月 16 日收市后,距离 6 月 17 日(“立昂转债”最后转股日)仅剩 1 个交易日,6 月 17 日为“立昂转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自 2026 年 6 月 18 日起,本公司的“立昂转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张可转债赎回金额为人民币 100.8877 元(税前),实际发放赎回金额为人民币 100.7102 元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币 100.8877 元(税前)。

3、根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5 号),自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此,对于持有“立昂转债”的合格境外机构投资者(包括 QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币 100.8877 元

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)自 2026 年 6 月 15 日起,“立昂转债”已停止交易;截至 2026 年 6 月 16 日收市后,距离 2026 年 6 月 17 日(“立昂转债”停止转股日)仅剩 1 个交易日,6 月 17 日为“立昂转债”最后一个转股日。特提醒“立昂转债”持有人注意在限期内转股。

(二)投资者持有的“立昂转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“立昂转债