

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-057

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年6月18日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年6月22日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整2025年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，147名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；9名激励对象考核结果不达标，不具备当期全部、部分股票期权激励资格，同意上述156名离职、考核不达标人员已获授但尚未行权的5,360,400份股票期权不得行权，由公司进行注销。

本次注销后，本激励计划首次授予的激励对象人数由3,106名调整为2,959名，本激励计划首次授予部分第一个行权期已授予但尚未行权股票期权数量由35,326,348份调整为34,261,928份。同时结合公司2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意满足行权条件的2,958名激励对象在首次授予部分

第一个行权期内以自主行权的方式行权，预计行权的股票期权数量为 34,223,628 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

关联董事钱继文先生、郝杰先生、陈蔚航先生回避表决。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、三票回避。

## **二、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》**

与会董事同意通过《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《管理办法》和本激励计划的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，公司对本激励计划首次授予部分第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规的规定，同意满足行权条件的 2,958 名激励对象在首次授予部分第一个行权期内以自主行权的方式行权，预计行权的股票期权数量为 34,223,628 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 24.99 元/股。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

关联董事钱继文先生、郝杰先生、陈蔚航先生回避表决。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、三票回避。

## **三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行产品的议案》**

与会董事同意通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行产品的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有闲置资金购买低风险银行产品的公告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

## **四、审议通过《关于确定 H 股全球发售（香港公开发售及国际发售）及在香港联**

## 交所上市的议案》

与会董事同意通过《关于确定 H 股全球发售（香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》。

公司董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理 H 股发行政程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务等。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日