

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-022

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

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 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 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及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《2023 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2023 年度总经理工作报告》。

《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2023 年度董事会工作报告》。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》的“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

公司独立董事刘中华先生、张英女士及宋宇红女士向董事会提交了《2023 年度

独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

与会董事同意通过公司《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2023 年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润 3,224,474,866.38 元，加上年初未分配利润 6,970,581,669.73 元，减去提取法定公积金 322,447,486.64 元，加上处置其他权益工具投资合计影响 35,516,383.61 元，减去 2022 年度利润分配 926,948,678.85 元，期末实际累计可分配利润为 8,981,176,754.23 元。公司 2023 年 12 月 31 日资本公积金为 5,304,433,127.03 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 7,178,011,313 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,153,403,393.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励对象行权、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，公司将按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **五、审议通过《2023 年内部控制的自我评价报告》**

与会董事同意通过《2023 年内部控制的自我评价报告》。

《2023 年内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **六、审议通过《关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》**

与会董事同意通过《关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **七、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》**

与会董事同意通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，完成了 2023 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **八、审议通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》**

与会董事同意通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》。

公司董事会依据独立董事刘中华先生、张英女士、宋宇红女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行专项评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事张英、刘中华、宋宇红回避表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **九、审议通过《2023年度可持续发展报告》**

与会董事同意通过《2023年度可持续发展报告》。

《2023年度可持续发展报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **十一、审议通过《2024年第一季度报告》**

与会董事同意通过《2024年第一季度报告》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等有关规定,完成了2024年第一季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2024年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:七票赞成、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

2024年4月24日