

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-034

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

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 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《2024 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 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《2024 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、侯玲玲女士、宋宇红女士及张英女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 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。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

与会董事同意通过公司《2024年度财务决算报告》。

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《2024年度财务决算报告》。

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。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2024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，公司合并报表2024年度归属于上市公司股东净利润为13,365,651,026.16元，公司（母公司）2024年度实现净利润1,739,998,587.81元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为53,101,139,440.57元，母公司报表未分配利润为8,429,793,298.42元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，加上年初未分配利润8,981,176,754.23元，减去提取法定公积金173,999,858.78元，加上处置其他权益工具投资合计影响36,019,648.83元，减去2023年度利润分配2,153,401,833.67元，期末实际累计可分配利润为8,429,793,298.42元。

公司本年度进行利润分配，以总股本7,247,395,805股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币1,449,479,161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。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

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。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

与会董事同意通过《2024 年度内部控制审计报告》。

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《2024 年度内部控制审计报告》。

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《2024 年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2024 年内部控制的自我评价报告》。

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《2024 年内部控制的自我评价报告》。

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《关于对公司 2024 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 2024 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》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对公司 2024 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》。

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。

八、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2024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（2024年修订）》等有关规定，完成了2024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。

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>）同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

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。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

九、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、侯玲玲女士、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>）。

独立董事侯玲玲、刘中华、宋宇红回避表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。

十、审议通过《2024年度可持续发展报告》

与会董事同意通过《2024年度可持续发展报告》。

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>）同日披露的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、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》。

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>）

同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

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》。

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>）同日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于本次审议议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

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《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：零票赞成、零票反对、七票回避、零票弃权。

十四、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

与会董事同意通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

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《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。

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。

十六、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

与会董事同意通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于 2024 年 5 月 31 日至 2025 年 4 月 24 日期间，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股等情况，总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股本由 7,179,340,589 股增加至 7,247,395,805 股，公司注册资本由人民币 7,179,340,589 元增加至 7,247,395,805 元。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订与更新。

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《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

与会董事同意通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，公司对以下相关管理制度进行修订：

- （一）《董事会议事规则》
- （二）《董事会审计委员会工作细则》
- （三）《董事会提名委员会工作细则》
- （四）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- （五）《董事会战略委员会工作细则》
- （六）《独立董事专门会议议事规则》

修订后的部分管理制度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。

根据相关法律法规的要求，本议案中的《董事会议事规则》尚需提交公司董事会审议。

十八、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

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>）同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十九、审议通过《2025 年第一季度报告》

与会董事同意通过《2025 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（2024 年修订）》等有关规定，完成了 2025 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。

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《2025年第一季度报告》。

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。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年4月25日